Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Jankowski; Urząd Miasta-Gminy Stryków
dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 27 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2013 rok

Budżet Gminy Stryków na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr XXXI/238/2012 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 28 grudnia 2012 roku. Dochody zaplanowano w kwocie **52.692.190,80 zł** oraz limit wydatków ustalono w kwocie **53.478.848,75 zł.** Zestawiając te kwoty informuję i przypominam, że budżet przyjęto z deficytem (wydatki nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach) w kwocie **786.657,95 zł**. W trakcie roku sprawozdawczego budżet ulegał sukcesywnie zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (13) oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza (27). Na dzień 31 grudnia prognozowane dochody ustalono w kwocie **53.723.706,28 zł,** zaś nieprzekraczalny limit wydatków zaplanowano na kwotę **57.526.836,36 zł.** Odnosząc te kwoty do wyjściowego budżetu, strona dochodowa wykazuje wzrost o **1.031.515,48 zł - o 2,0%.** Plan wydatków jest wyższy o **4.047.987,61 zł - o 7,6%**. Działaniami powyższymi zwiększono również planowany deficyt budżetu o 3.016.472,13 zł. Wspomnę, że wykazany wzrost deficytu zaplanowano sfinansować wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2012 roku. W ramach zaplanowanej kwoty **rozchodów** w wysokości **3.511.936,13 zł** wydatkowano 100,0% limitu z przeznaczeniem na spłatę kapitału głównego wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek długoterminowych. Wielkość **długu publicznego** (kapitał główny) na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi kwotę **14.439.739,08 zł,** w tym warunkowo umorzone pożyczki długoterminowe zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 555.750,00 zł. Wykazana kwota długu stanowi 27,0% wykonanych dochodów budżetu. W odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost o 648.374,34 zł - o 4,7%.

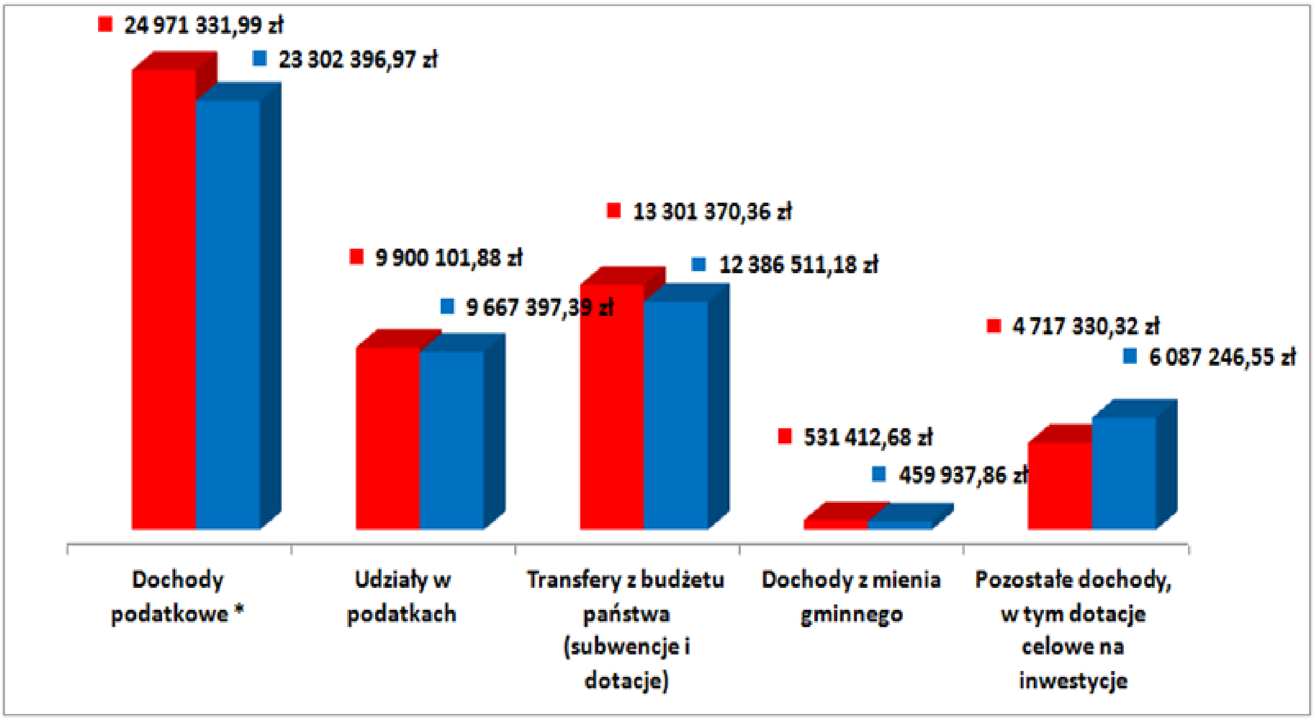
ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO NA 31.12.2013R.

L.p.	Treść	Kwota złotych
1.	Kwota długu na 01.01.2013r.	13.791.364,74
2.	Zaciągnięte zobowiązania w 2013r.	4.298.593,13
3.	Spłata zobowiązań (kapitał główny)	3.511.936,13
4.	Umorzone pożyczki – WFOŚiGW w Łodzi	138.282,66
5.	Kwota długu na 31.12.2013r. w tym warunkowo pożyczki – 555.750,00 zł	14.439.739,08

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto - wypracowano wolne środki w kwocie 7.564.120,13 zł. Uwzględniając plan dochodów w kwocie 53.723.706,28 zł wykonanie zamknięto kwotą **53.421.547,23 zł - 99,4%.** Wydatki na ustalony plan w wysokości 57.526.836,36 zł zrealizowano w kwocie **52.185.843,43 zł - 90,7%**. Mając na uwadze kwotę wykonanych dochodów i zestawiając z kwotą zrealizowanych wydatków wynika. że budżet 2013 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1.235.704,80 zł (53.421.547,23 zł - wykonane dochody **minus** 52.185.842,43 zł - zrealizowane wydatki).

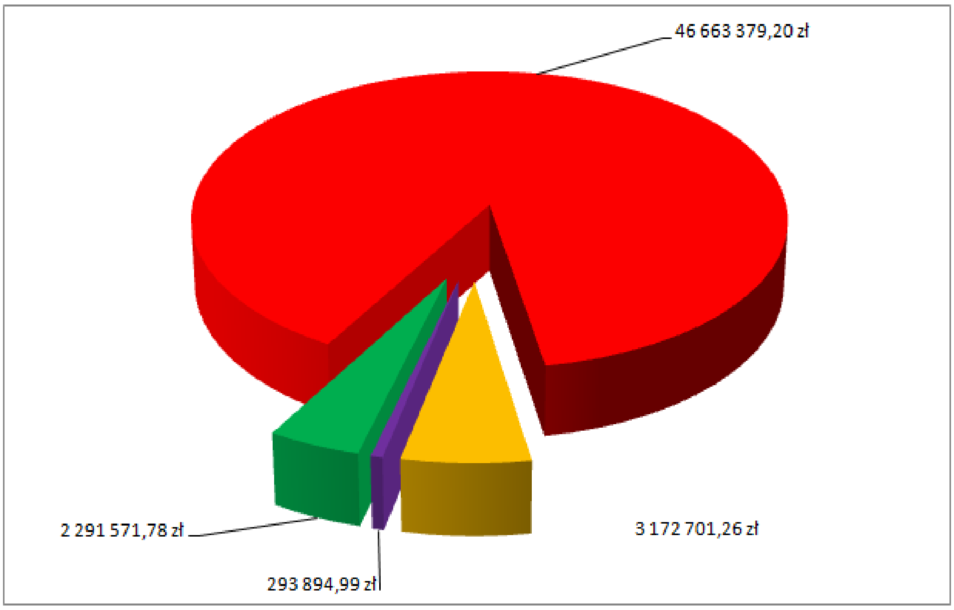
Rozdział 1.
STRUKTURA GRAFICZNA POZYSKANYCH DOCHODÓW W 2013 ROKU W GLOBALNEJ KWOCIE53.421.547,23 zł I PORÓWNANIE Z 2012 ROKIEM WEDŁUG TAK SAMO USYSTEMATYZOWANYCH ŹRÓDEŁ POZYSKIWANIA

L.p.	Źródło dochodów	Rok 2013	Rok 2012	Spadek / wzrost %
1	Dochody podatkowe	24.971.331,99	23.302.396,97	7,2
2	Udział w podatkach	9.900.101,88	9.667.397,39	2,4
3	Transfery z budżetu państwa (subwencje, dotacje)	13.301.370,36	12.386.511,18	7,4
4	Dochody z mienia gminnego	531.412,68	459.937,86	15,5
5	Pozostałe dochody, w tym dotacje celowe na inwestycje	4.717.330,32	6.087.246,55	-29,0



Rozdział 2.
Wykonanie dochodów za 2013 rok wraz z objaśnieniami

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	%
1	Bieżące dochody własne	46.663.379,20	89,2
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.172.701,26	5,9
3	Dotacje z budżetu UE (zadania bieżące)	293.894,99	0,6
4	Dochody majątkowe	2.291.571,78	4,3



Dochody budżetu na początek okresu sprawozdawczego zaplanowano w kwocie **52.692.190,80 zł.** W trakcie wykonywania uchwały budżetowej dokonano aktualizacji planu dochodów o kwotę 1.031.515,48 zł - o 2,0% z tytułu:

1) przyznania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - 656.218,05 zł,
2) przyznania dotacji celowych na zadania bieżące gminy - 623.258,78 zł,
3) urealnienia planu bieżących dochodów własnych - **zmniejszenie - 1.474.316,00 zł,**
4) otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej - zadania bieżące - 237.447,65 zł,
5) otrzymania dotacji celowych ze Starostwa Powiatu Zgierskiego - podpisane porozumienia - 625.853,00 zł,
6) zwiększenia dochodów majątkowych - 363.054,00 zł.

Na wykazaną kwotę zwiększenia planu dochodów z zakresu **zadań zleconych o 656.218,05 zł** składają się dotacje przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 348.907,05 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu Nr 2 Stryków zarządzonych w dzień 03 lutego 2013r. - 4.224,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 67.199,00 zł; świadczenia rodzinne - 218.938,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 16.296,00 zł; wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania - 1.435,00 zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **zmniejszenie** - 2.496,00 zł; wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 110,00 zł; uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej - 1.605,00 zł. **Plan dotacji** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na dzień **31 grudnia 2013r.** wynosi kwotę 3.258.772,05 zł (2.602.554,00 zł - plan na początek roku + 656.218,05 zł - zmiany w trakcie roku = **3.258.772,05 zł** - plan na koniec 2013 roku). Aktualizacja planu dochodów bieżących dotycząca zwiększenia **dotacji celowych** na zadania bieżące gminy w kwocie **623.258,78 zł** obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **zmniejszenie - 1.527,00 zł;** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 205.924,00 zł; pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 66.626,00 zł; zasiłki stałe **- zmniejszenie - 207.710,00 zł;** utrzymanie M-GOPS wraz z dodatkami dla pracowników socjalnych - 133.336,00 zł; pomoc państwa w zakresie dożywiania - 35.304,00 zł; piecza zastępcza - 16.202,25 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2013r. pn „Wyprawka szkolna" - 14.693,00 zł; wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień - grudzień 2013r. - 135.378,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn „Pod skrzydłami nietoperza" - utworzenie pracowni przyrodniczej w Sz.P. w Niesułkowie - 38.032,53 zł. Ponadto urealniono plan **własnych dochodów bieżących** poprzez **zmniejszenie o 1.474.316,00 zł** i na kwotę tą składa się subwencja oświatowa - 131.589,00 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej - podział rezerwy subwencji - 129.085,00 zł ; spłata nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego w latach wcześniejszych - 2.000,00 zł; udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **zmniejszenie - 1.000.000,00 zł**; wpływy z innych opłat lokalnych - **zmniejszenie - 841.170,00 zł**, z tego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 694.170,00 zł; zwrot podatku VAT - 39.280,00 zł; dochody z placówki oświatowej przejętej od Starosty Powiatu Zgierskiego z dniem 01.09.2013r. - 64.900,00 zł, z tego wynajem pomieszczeń - 1.700,00 zł, prowadzenie stołówki - 44.000,00 zł, pobyt młodzieży w internacie - 19.200,00 zł. W oparciu o podpisane umowy otrzymano środki z budżetu **UE na zadania bieżące w łącznej kwocie 237.447,65 zł**, w tym w ramach EFS POKL na realizację projektu pn „Jesteśmy razem" - 175.635,00 zł i realizację projektu pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków" - 9.046,25 zł (kontynuacja projektu z 2012 roku). Ponadto w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" otrzymano dotację w kwocie 52.766,40 zł. W związku z podpisanymi porozumieniami ze Starostą Powiatu Zgierskiego zwiększono dochody budżetu o kwotę 625.853,00 zł z przeznaczeniem na obsługę techniczną zadania polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - 1.000,00 zł oraz finansowanie szkół ponadgimnazjalnych - 624.853,00 zł - 4/13 subwencji oświatowej. Zaktualizowano także poprzez **zwiększenie** plan **dochodów majątkowych** o kwotę **363.054,00 zł** w związku z przyznaną dotacją w kwocie 955.704,00 zł na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. **Zmniejszono** natomiast o **800.000,00 zł** dochody ze sprzedaży majątku gminy. Otrzymano ponadto dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 182.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz". Otrzymano też dotację od podmiotu gospodarczego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania pn "Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. **Rozliczenie wprowadzonych zmian w planie dochodów w 2013 roku** 52.692.190,80 zł - (plan na początek roku) + 656.218,05 zł (dotacje na zadania zlecone) +623.258,78 zł (dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących) + 237.447,65 zł (środki z UE) + 363.054,00 zł (dochody majątkowe) - (**minus**) 1.474.316,00 zł (własne dochody bieżące) + 625.853,00 zł (podpisane porozumienia ze Starostą Powiatu Zgierskiego) = **53.723.706,28 zł - plan na 31 grudnia 2013 roku.** Obrazowe zestawienie wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w łącznej

kwocie **53.421.547,23 zł - 99,4%** zawarto w układzie tabelarycznym - załącznik Nr 1 i objaśnienia przestawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 951.407,05 zł wykonanie wynosi 864.874,51 zł - 90,9%.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wykonanie wynosi **13.200,62 zł - dochody majątkowe.** W ramach wykazanej kwoty dochodów zaewidencjonowano:

1) 8 wpłat za wykonanie przyłączy wodociągowych w Anielinie Swędowskim - 8.436,26 zł, w tym 5 wpłat - rozłożenie na raty,
2) 1 wpłatę za wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Kiełmina - 4.764,36 zł.

Rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na plan **500.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0% - dochody majątkowe**. Ulokowano tu dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych na finansowanie zadania pn „Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego w ramach PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00530 - 6930 - UM 0530071/11 z dnia 5 kwietnia 2012 roku.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan **451.407,05 zł** wykonanie wynosi **351.673,89 zł - 77,9%.**

1) **dochody bieżące** - plan **2.500,00 zł** wykonanie 3.068,31 zł - 122,7% - czynsz za obwody łowieckie § 0750,
2) **dotacja na zadania zlecone** - plan **348.907,05 zł** - wykonanie 100,0% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010,
3) **dochody majątkowe** - plan **100.000,00 zł** - wykonania brak. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem w planowaniu uwzględniono sprzedaż gruntów położonych w m. Tymianka. Ogłoszony i przeprowadzony w dniu 28 listopada 2013 roku przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.513.054,00 zł wykonanie wynosi 100,0% - dochody majątkowe.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” ulokowano otrzymaną dotację celową w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL- Etap II - Porozumienie z dnia 19.12.2012r. - § 6290. Zewidencjonowano również pomoc finansową w kwocie **350.000,00 zł** otrzymaną ze Starostwa Powiatu Zgierskiego. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr1/2012 z dnia 28.09.2012 pomoc finansowa związana jest z przejęciem przez Gminę Stryków zadań Powiatu Zgierskiego w zakresie realizacji inwestycji pn ”Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL- Etap II. W **§ 6330** ulokowano dotację celową w kwocie **955.704,00 zł** otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach NPPDL _ Etap II - decyzja ŁUW w Łodzi FN-I-3113.2.68.2013 z dnia 09.05.2013r. oraz umowa Nr 10/NPPDL/FE-N/2013 o dofinansowanie projektu z dnia 24.04.2013r. wraz z aneksami. Natomiast w § 6630 zaewidencjonowano dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie **182.350,00 zł** z przeznaczeniem

na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kiełmina- Zelgoszcz".

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 281.000,00 zł wykonanie wynosi 387.623,25 zł - 137,9%.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach wykazanej kwoty wykonania jak powyżej ulokowano:

1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - § 0470 - 58.370,44 zł - 106,1%,

2) zwrot kosztów wyceny nieruchomości, które zostały zbyte - § 0690 - 2.569,00 zł (bez planu),

3) dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - § 0750 - 135.003,11 - 107,1%,

4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760 - 53.184,20 zł (bez planu). Wpłaty dotyczą przekształceń 12 działek, z tego 10 działek położonych w m. Smolice oraz 2 działki położone w m. Warszewice. Ponadto zaewidencjonowano 4 opłaty dotyczące rozłożenia na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.479,20 zł .

5) **dochody majątkowe § 0770** na plan **100.000,00 zł** wykonano w kwocie **138.496,50 zł - 138,5%**. Z tytułu sprzedaży nieruchomości zajętej pod drogę w Strykowie, ul. Brzezińska uzyskano 120.000,00 zł oraz nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Kolejowa - 15.000,00 zł. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 3.496,50 zł przekazaną przez komornika tytułem spłaty lokalu komunalnego sprzedanego na raty - licytacja lokalu mieszkalnego. Dodatkowo informuję, iż na poczet zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wystosowano 13 pozwów do sądu na łączną kwotę 17.001,96 zł, z tego 5 użytkowników skierowano do komornika celem wyegzekwowania należnych gminie opłat. Wystawiono także 42 szt upomnień na łączną kwotę 32.630,00 zł. Na poczet zaległości w okresie sprawozdawczym uzyskano 6.026,30 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 891.004,00 zł wykonanie wynosi 831.702,45 zł - 93,3%, z tego:

- zadania własne - 118.896,55 zł - 70,9%,
- zadania zlecone - 97.910,00 zł - 100,0%,
- zadania realizowane na podstawie porozumień - 614.895,90 zł - 98,2%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" na plan **97.940,00 zł** wykonanie wynosi **97.942,55 zł - 100,7%.** Kumulowano tu dotacje z budżetu państwa przekazywane przez ŁUW w Łodzi i na plan 97.910,00 zł otrzymano 100,0% środków finansowych - **§ 2010 - zadania zlecone.** Ponadto w § 2360 zaewidencjonowano dochody z tytułu 5% odpisu dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa - dane adresowe. Na plan 30,00 zł wykonanie wynosi 32,55 zł - 108,5%.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" na plan **625.853,00 zł** wykonanie stanowi **614.895,00 zł - 98,2%.** Lokowano tu dochody dotyczące przekazania środków celowych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w związku z przejęciem zadań w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych od 1.09.2013r. oraz wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy Stryków. Na powyższe zadania spisano stosowne porozumienia.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/" na plan **167.211,00 zł** wykonanie wynosi **118.864,00 zł - 71,1%** i zaewidencjonowano:

1) zwrot kosztów wystawionych upomnień - § 0690 - 15.661,28 zł - 174,0%,
2) zwrot kosztów dostarczania energii cieplnej do budynku Przychodni w Strykowie oraz udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - § 0830 - 56.419,75 zł - 52,2%,
3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - § 0910 - 40.040,93 zł - 79,7%,
4) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz czynszu dzierżawnego - § 0920 - 2.053,84 zł (bez planu),
5) prowizja z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0970 - 4.688,20 zł (bez planu).

Niższe wykonanie zaplanowanych dochodów, bo 71,1% jest wynikiem pozyskania niższych dochodów z tytułu zwrotu kosztów dostarczania ciepła. Na plan 108.000,00 zł zaewidencjonowano - 56.419,75 zł - 52,2%. Należy wspomnieć, że ogrzewanie załączono w stopniu minimalnym w miesiącu październiku i do końca miesiąca grudnia aura była sprzyjająca, co zaskutkowało niższymi dochodami.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.354,00 zł wykonanie wynosi 5.684,00 zł - 89,5% - zadania zlecone.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na plan **2.130,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%.** Ulokowano tu dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na plan **4.224,00 zł** wykonanie wynosi **3.554,00 zł - 84,1%.** Zaewidencjonowano tu dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 3 lutego 2013r. - okręg wyborczy Nr 2.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 1.500,00 zł wykonanie wynosi 100,0%.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna" ulokowano tu dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania obrony cywilnej w gminie.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 35.842.674,00 zł wykonanie wynosi 35.020.913,30 zł - 97,7%.

Rozdział 75601 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej" na plan **33.000,00 zł** wykonanie wynosi **36.194,57 zł - 109,7 %** i ulokowano:

1) zryczałtowany podatek opłacany w formie karty podatkowej - § 0350 - 36.052,57 zł - 109,3%,

2) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 141,91 zł (bez planu).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" na plan **20.716.583,00 zł** wykonanie wynosi **20.699.097,52 zł - 99,9%** i ulokowano:

1) podatek od nieruchomości - § 0310 - 20.485.664,80 zł - 100,5%,

2) podatek rolny - § 0320 - 13.082,00 zł - 108,0%,

3) podatek leśny - § 0330 - 41.219,10 zł - 99,2%,

4) podatek od środków transportowych - § 0340 - 151.636,62 zł - 67,0%,

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 - 7.038,00 zł - 14,1%,

6) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych - § 0910 - 457,00 zł (bez planu).

Najniższe wykonanie wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych, bo na plan 50.000,00 zł otrzymano kwotę 7.038,00 zł - 14,1%. Wyjaśniam, że należność ta uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, a zatem trudna do oszacowania. Również niższe wykonanie wykazuje podatek od środków transportowych. Na plan 226.363,00 zł wykonanie wynosi 151.636,62 zł tj. 67,0%. Wspomnę, że za I półrocze omawianego okresu sprawozdawczego wykonanie stanowiło 52,3%. W II półroczu główny podatnik wyrejestrował 53 pojazdy i ubytek dochodu z tego tytułu wynosi kwotę 37.000,00 zł. Wspomnę również, iż ten sam podatnik zalega z podatkiem od środków transportowych w kwocie około 44.000,00 zł. Wystosowano wezwanie do zapłaty zaległej kwoty, jednak podatnik do końca 2013 roku nie dokonał wpłaty.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych" na plan **4.025.171,00 zł** wykonanie wynosi **3.627.895,87 zł - 90,1%** i zarejestrowano:

1) podatek od nieruchomości § 0310 - 2.215.702,30 zł - 102,8%,

2) podatek rolny § 0320 - 476.459,71 zł - 100,0%,

3) podatek leśny § 0330 - 14.894,00 zł - 99,8%,

4) podatek od środków transportowych § 0340 - 279.435,16 zł - 90,8%,

5) podatek od spadków i darowizn § 0360 - 134.794,35 zł - 192,6%,

6) wpływy z opłaty targowej § 0430 - 92.550,75 zł - 185,1%,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 - 411.537,51 zł.

Poddając analizie wykonanie powyższych źródeł dochodu, stwierdzam i informuję, że najwyższe przekroczenie wykazuje podatek od spadków i darowizn. Na plan 70.000,00 zł wykonanie wynosi 134.794,35 zł - 192,6% § 0360. Wyjaśniam, że jest to należność pobierana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Głownie. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości zawartych transakcji, zatem gmina nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie dochodu z omawianego podatku. Ponadto przekroczenie zaplanowanych dochodów wykazują wpływy z opłaty targowej § 0430, gdzie na plan

50.000,00 zł wykonanie wynosi 92.550,75 zł - 185,1%. Wspomnę, że za taki sam okres roku ubiegłego wykonanie wyniosło 51.413,00 zł. Z pewnością na osiągnięcie takiego wyniku wpłynęła decyzja o uruchomieniu handlu na targowisku w soboty. Najniższe natomiast wykonanie wykazują zaewidencjonowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Na plan 950.000,00 zł wykonanie wynosi 411.537,51 zł - 43,3%. Z całą odpowiedzialnością wyjaśniam, iż gmina nie ma wpływu na osiągnięcie dochodu z tego podatku. Dla zobrazowania wspomnę, że za I półrocze roku ubiegłego uzyskano dochód w kwocie 741.745,93 zł, chociaż wykonanie za cały rok wyniosło 296.678,90 zł. Zmniejszenie dochodu za cały rok wynikało ze zwrotu nadpłaty w miesiącu grudniu 2012 roku. Planując dochody na rok 2013 opierano się na wykonaniu za III kwartały 2013 roku, które wyniosły 617.165,74 zł. Mając powyższe na uwadze nie można mówić o świadomym zawyżeniu planu dochodów.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na plan **777.000,00 zł** wykonano w kwocie **757.623,55 zł - 97,5%** i ulokowano:

1) wpływy z opłaty skarbowej § 0410 - 40.414,00 zł - 74,8%,
2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 - 5.778,00 zł - 23,1%,
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw § 0490 - 711.431,55 zł - 101,9% z tego:
   a) zajęcie pasa drogowego i roczne opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w latach wcześniejszych - 146.358,43 zł - 122,0%,
   b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 483.271,80 zł - 81,2%,
   c) opłata adiacencka - 69.710,00 zł - 139,4%,
   d) renta planistyczna - 12.091,32 zł (bez planu).

Najniższe wykonanie wykazują dochody dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bo na plan po korekcie ustalony w wysokości 595.000,00 zł zaewidencjonowano kwotę 483.271,80 zł - 81,2%. Przypomnę, że termin płatności IV raty (w roku 2013 II raty) ustalono uchwałą Rady Miejskiej na dzień 30 grudnia 2013 roku, a zatem nie było możliwości wystawienia chociażby upomnień celem wyegzekwowania zaległych kwot.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan **10.290.920,00 zł** wykonanie wynosi **9.900.101,88 zł - 96,2%** i zaewidencjonowano:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.025.196,00 zł - 96,4%,
2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.874.905,88 zł - 95,8%.

Zestawiając te kwoty z takim samym okresem roku poprzedniego, w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano wzrost dochodu o 1.055.128,00 zł o 17,7%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje natomiast spadek dochodów o kwotę 829.764,51 zł o 22,4%. Wykazany spadek jest przede wszystkim wynikiem prowadzonej rozbudowy przez jedną z firm działającą na terenie gminy. Dokonując podsumowania głównego działu kumulowania dochodów własnych, głównie z podatków i opłat lokalnych, które globalnie zamknięto kwotą 35.020.913,30 zł - 97,7% mogę stwierdzić, że należności, które są szacowane bezpośrednio o dane ewidencji

wymiarowo - księgowej zostały wykonane w 100,0%, a nawet minimalnie przekroczone z uwagi na prowadzoną egzekucję wobec osób zalegających z płatnościami. Wyjątek stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, gdzie wykonanie wynosi 67,0% planu. Szczegółowe wyjaśnienia tej sytuacji omówiono przy rozdziale 75615. Zestawiając kwotę wykonanych dochodów w ramach omawianego działu z takim samym okresem roku 2012 informuję, że odnotowano wzrost o 2.045.400,55 zł - o 6,2%, z tego najwyższy wzrost wykazuje:

a) podatek od nieruchomości - 1.504.649,96 zł - 7,1%,

b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 483.271,80 zł (w roku 2012 nie występowała opłata),

c) podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.273,61 zł - 29,5%,

d) wpływy z opłaty targowej - 41.137,76 zł - 80,0%,

e) udziały w podatkach państwowych - 576.514,88 zł - 6,2%.

S padek dochodu wykazują niżej wymienione pozycje:

- renta planistyczna - 295.684,80 zł - 92,0%,
- podatek od środków transportowych - 61.996,09 zł.

Na pewno na uzyskanie wykazanej kwoty dochodu wpływ miało bieżące monitorowanie kont podatników . Wystosowano 4354 szt upomnień na kwotę 2.236.357,80 zł, w tym:

1) łączne zobowiązanie pieniężne - 3737 szt - 1.333.891,80 zł,

2) podatek od nieruchomości jgu. - 72 szt - 542.179,00 zł,

3) podatek od środków transportowych - 46 szt - 323.224,00 zł,

4) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 499 szt - 37.063,00 zł.

Wystawiono również na dłużników 338 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 388.694,80 zł. Na poczet zaległości wyegzekwowano 263.330,68 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole podatkowe w zakresie prawidłowości wykazanych powierzchni do opodatkowania u 24 podatników. W wyniku tych kontroli wydano decyzje administracyjne na kwotę 21.957,00 zł. Pomimo podejmowania działań windykacyjnych na koniec roku sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.964.560,21 zł. Zaległość ta stanowi 7,8% ogółem przypisanych kwot z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego i wprowadzenie urządzeń infrastruktury w pas drogowy. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.571,00 zł, z tego podatek rolny - 314,00 zł, podatek od nieruchomości - 1.093,00 zł oraz odsetki - 164,00 zł. Również wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty należności z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.006,00 zł, w tym należność główna - 912,00 zł oraz odsetki - 94,00 zł. Dodatkowo informuję, iż do dnia 12 marca 2014r. na poczet zaległości wyegzekwowano 185.904,99 zł, w tym najwyższą kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 91.888,72 zł. Wspomnę, że na dzień 31 grudnia 2013r. zaległość wynosiła 108.367,80 zł, co oznacza że wyegzekwowano 84,8% kwoty zaległości oraz 97,2% należności z omawianego

tytułu. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych zaniżono dochody do budżetu gminy o kwotę 3.115.163,00 zł, z tego:

- podatek rolny - 525.566,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.378.418,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.378.418,00 zł.

Kwota ta stanowi 13,2% ogółem zainkasowanych kwot z powyższych podatków.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 8.917.968,00 zł wykonanie wynosi 9.630.467,81 zł - 108,0%.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na plan **8.059.603,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%.**

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na plan **129.085,00 zł** otrzymano **100,0%** środków finansowych - podział rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" na plan **729.280,00 zł** wykonanie wynosi **1.441.779,81 zł - 197,7%** i ulokowano:

1) zwrot kosztów procesu - 600,00 zł § 0570,
2) kary naliczone wykonawcom w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji - 402.009,11 zł § 0580 z tego:
   a) przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie - 366.948,75 zł;
   b) odwodnienie działki w Gozdowie - opracowanie dokumentacji - 323,00 zł;
   c) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie - 31.995,00 zł;
   d) wymiana instalacji c.o. w Sz.P. w Dobrej - 2.742,36 zł;
   e) karę z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdania - 500,00 zł;
   f) prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - § 0920 - 127.655,41 zł - 141,8%, z tego prowizja od lokat terminowych - 54.998,46 zł;
   g) wpływy z różnych tytułów § 0970 - 911.015,29 zł - 142,5%, w tym:
      - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2012 roku oraz lata wcześniejsze - 870.023,85 zł;
      - zwrot kosztów postępowania sądowego - dotyczy nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Wczasowa - 23.172,00 zł,
      - zwrot dotacji - „Struga Dobieszków"- 2.203,14 zł,
      - zwrot kosztów postępowania - licytacja lokalu mieszkalnego - 2.492,97 zł,
      - zwrot kosztów - wykonanie mapy podziałowej - 2.029,50 zł,
      - zwrot kosztów przez ZSM - odłapanie kotów - 430,50 zł,
      - zwrot środków przez Sąd Rejonowy w Zgierzu - 500,00 zł,
      - zwrot dotacji - „Powstaniec„ w Dobrej - 292,90 zł,
      - zwrot dotacji - Gimnazjum Niepubliczne „Wyspa" w Dobieszkowie - 7.019,36 zł,
      - odszkodowanie za dewastacje drzew - 450,00 zł,

- zwrot kosztów postępowania sądowego - 1.694,10 zł (zasiedzenie działki w Anielinie Swędowskim). Wykazane przekroczenie dochodów o 712.499,80 zł tj. o 97,7% jest głównie wynikiem naliczenia kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań inwestycyjnych, gdzie zaewidencjonowano 409.009,11 zł oraz uzyskaniem środków z tytułu wniesienia lokat terminowych - 54.998,46 zł. Ponadto uzyskano wyższą kwotę planowanych dochodów z tytułu zwrotu VAT, głównie z tytułu przekazania przez ZGKiM w Strykowie od realizowanego zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie" - 125.397,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 912.082,98 zł wykonanie wynosi 835.344,61 zł - 91,6%.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" na plan **122.837,78 zł** wykonanie wynosi **91.957,81 - 74,7%** i zaewidencjonowano:

1) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji itp. - 650,00 zł - 234,7% § 0690,
2) dochody z najmu i dzierżawy - wynajem pomieszczeń - 7.023,92 zł - 381,7%,
3) wpływy z usług - sprzedaż złomu - 420,80 zł (bez planu),
4) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 12.624,51 zł - 89,8% § 0920,
5) wykonywanie czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.232,33 zł - 260,9% § 0970,
6) dotacja celowa w ramach POKL z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków - 67.006,00 zł - 100,0% § 2007 i § 2009.

Niższe wykonanie dochodów, to wynik zaplanowania i nie otrzymania dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 38.032,53 zł - § 2460. Uwzględniając zapisy § 2 umowy nr 392/EE/D/2013 zawartej w dniu 17.09.2013r. dotacja miała być przekazywana sukcesywnie, w terminie do 31.01.2014r.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan **30.014,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i zarejestrowano dotację z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013 roku § 2030.

Rozdział 80104 „Przedszkola" na plan **425.028,00 zł** wykonanie wynosi **392.520,04 zł - 92,4%** i ulokowano:

1) odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie - 133.063,20 zł- 95,0% § 0830,
2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.261,43 zł - 40,7% § 0920,
3) dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 205,00 zł - 136,7% - § 0970,
4) dotację celową przyznaną z budżetu państwa, a przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013 roku - 105.364,00 zł - 100,0% § 2030,
5) zwrot kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin - 152.626,41 zł - 86,5% § 2310.

Niższe wykonanie dochodów, głównie z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin jest wynikiem zmniejszenia się o 6 dzieci od dnia 01.09.2013r, w tym z Gminy Dmosin 2 i z Gminy Brzeziny 4. Ponadto na zmniejszenie tych dochodów wpłynęła przyznana dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko w kwocie 103,50 zł od m-ca września do grudnia 2013 roku (zmniejszenie odpłatności).

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe" na plan 1.700,00 zł wykonanie wynosi 24.072,85 zł - 1.416,1% i zaewidencjonowano:

1) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.250,00 zł - 73,5% § 0750,
2) prowizja od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 75,29 zł (bez planu) § 0920,
3) dopłaty obszarowe, odszkodowania, sprzedaż żyta i słomy - 22.747,56 zł (bez planu) § 0970.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne" na plan **264.900,00 zł** wykonanie wynosi **228.996,00 zł - 86,4%** i zarejestrowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków przez dzieci i młodzież w niżej wymienionych placówkach:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 51.519,50 zł - 87,5%,
2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.631,50 zł - 82,6%,
3) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 61.517,43 zł - 99,2%,
4) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (szkoła zawodowa) - 33.327,57 zł - 75,7%.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność" na plan **67.603,20 zł** wykonanie zamknięto kwotą **67.783,91 zł - 100,3%** i zaewidencjonowano dotację celową - I transza na finansowanie programu pn „Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 67.603,20 zł - 100,0% § 2001 oraz prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przekazaną przez placówkę oświatową w kwocie 180,71 zł (bez planu) § 0920.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 160.110,00 zł wykonanie wynosi 206.939,74 zł - 129,2%

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan **160.000,00 zł** wykonanie wynosi **206.905,74 zł - 129,3% § 0480** i zaewidencjonowano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedłużenie zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i uzyskano kwotę 1.037,71 zł, 4 zezwolenia zawierające od 4,5% do 18,0% alkoholu - 1.006,25 zł oraz 6 zezwoleń powyżej 18,0% alkoholu - 7.032,78 zł. Za korzystanie z zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2013 roku zaewidencjonowano 197.508,35 zł. Ponadto wydano 7 zezwoleń jednorazowych i pozyskano kwotę 320,65 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan **110,00 zł** wykonano w kwocie **34,00 zł - 30,9% - zadanie zlecone**. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej § 2010.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 4.028.333,25 zł wykonanie wynosi 3.921.150,80 zł - 97,3%.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan **16.202,25 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i umiejscowiono tu dotację z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej § 2030.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **2.753.160,00 z** ł wykonanie stanowi **2.679.175,01 zł - 97,3%** i skumulowano:

1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych - 1.537,00 zł (bez planu) § 0970,
2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi tych zadań- 2.647.073,08 zł - 96,9% - **zadanie zlecone** § 2010,
3) wyegzekwowanie świadczenia wypłacone w formie zaliczki i z funduszu alimentacyjnego - 30.564,93 zł - 138,9% § 2360.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na plan **21.874,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **18.729,46 zł - 85,6%** i ulokowano:

1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 6.852,60 zł - 98,4% § 2010 - **zadanie zlecone,**
2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego - 11.876,86 zł - 79,9% § 2030.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na plan **322.500,00 zł** wykonanie wynosi **321.803,16 zł - 99,8%** - dotacja z budżetu państwa przekazana przez ŁUW w Łodzi § 2030.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe" na plan **194.500,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **184.231,07 zł - 94,7%** i ulokowano:

1) zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w latach wcześniejszych - 390,12 zł - 26,0% § 0970,
2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie zasiłku stałego - 183.840,95 zł - 95,3% § 2030.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na plan **536.676,00 zł** wykonanie wynosi **518.412,85 zł - 96,6%** i zgromadzono:

1) dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług osobom starszym, schorowanym oraz samotnym - 33.553,75 zł - 107,5% § 0830,
2) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 4.732,56 zł -52,6%,
3) dotację celową przekazaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na realizację programu pn „Jesteśmy razem" w ramach EFS zgodnie z umową UDA-POKL 07.01.01-10-079108-00 z dnia 15.09.08r. wraz z aneksem - 159.285,54 zł - 90,7% § 2007, § 2009,

4) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń związanych ze sprawowaniem opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania - 1.824,00 zł - 100,0% § 2010 - **zadanie zlecone,**

5) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania M-GOPS w Strykowie - 319.017,00 zł - 100,0% § 2030.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność" na plan **183.421,00 zł** zarejestrowano kwotę **182.597,00 zł - 99,6%** i ulokowano:

1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu - 63.218,00 zł - 98,7% - **zadanie zlecone** § 2010,

2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 119.379,00 zł - 100,0% § 2030.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 100.519,00 zł wykonanie wynosi 94.652,53 zł - 94,2%.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne" na plan **19.200,00 zł** wykonanie wynosi **14.874,54 zł - 77,5% § 0830** - odpłatność za pobyt młodzieży w internacie.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów " na plan **81.319,00 zł** wykonanie wynosi **79.777,99 zł - 98,1%** i zaewidencjonowano:

1) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia - 65.240,54 zł - 97,9% § 2030,

2) dotację celową z budżetu państwa przekazaną przez ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - 14.537,45 zł - 98,9% § 2040.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 117.700,00 zł wykonanie stanowi 107.640,23 zł - 91,5%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **80.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **73.636,46 zł - 92,0%** partycypacja społeczności lokalnej w finansowaniu kosztów niżej wymienionych inwestycji - **dochody majątkowe:**

1) budowa kanalizacji w Strykowie, os. Wolność - rozłożenie wpłaty na raty - 1.800,00 zł,

2) budowa kanalizacji w m. Dobra Witanówek - rozłożenie na raty - 1.300,00 zł,

3) przebudowa drogi gminnej w Strykowie, ul. Browarna wraz z budową kanalizacji wraz z przyłączami - rozłożenie na raty - 250,00 zł,

4) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 21.266,22 zł,

5) budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - III etap - 50.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zwrotu nadpłaty w łącznej kwocie 979,76 zł - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na plan **35.000,00 zł** zarejestrowano dochód

w kwocie **28.750,08 zł - 82,1% § 0690.** Kumulowano tu dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane prze Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" zaewidencjonowano **2.047,48 zł § 0400** (bez planu).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" na plan **2.700,00 zł** dochody wykonano w kwocie **1.324,30 zł - 48,0%** i zaewidencjonowano:

1) prowizję od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie - 1.179,30 zł - 47,2%,

2) prowizję z tytułu wykonywania czynności płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 145,00 zł - 72,5% § 0970.

Rozdział 3.
OBJAŚNIENIA DO ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2013 ROK

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 800.308,25 zł realizacja wynosi 771.535,08 zł - 96,4%.

Rozdział 01009 „Spółki wodne” na plan **104.500,00 zł** wykonanie wynosi **104.321,43 zł - 99,8%**. W ramach wykazanej kwoty przekazano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów robót konserwacyjnych na rowach melioracyjnych na terenie gminy. Na powyższe spisano dwie odrębne umowy tj. Nr RSG.032.3.2013 z dnia 22.04.2013 - 95.000,00 zł i Nr RSG.032.4.2013 z dnia 02.07.2013r. - 9.500,00 zł. Wskazany podmiot złożył stosowne sprawozdania rzeczowe i finansowe w terminach wynikających z podpisanych umów.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na plan **204.551,00 zł** wydatkowano **187.120,31 zł - 91,4%.** Sfinansowano wypłatę odszkodowania za przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej na rzecz gminy w obrębie geodezyjnym Swędów - 3.200,00 zł § 4590 - 16,0%. W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **184.500,00 zł** wykonanie wynosi **183.920,31 zł - 99,7%** i przedstawia się następująco:

Dz	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	**01010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**184 551,00**	**183 920,31**	**99,7**
		Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	0,00	118 006,00	118 005,51	100,0
		Budowa wodociągu w Kiełminie	0,00	51 545,00	51 544,80	100,0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	0,00	15 000,00	14 370,00	95,8

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji poz. 1-3, załącznik Nr 14.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze" na plan **10.500,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **9.868,06 zł - 94,0%** i przekazano obowiązkowe składki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność„ plan **480.757,05 zł** wydatkowano **470.225,28 zł - 97,8%**, w tym:

1) **wydatki własne bieżące** na plan **114.850,00 zł** realizację zamknięto kwotą **104.619,70 zł - 91,1%** i sfinansowano:

   a) zakup artykułów spożywczych, mięsnych oraz warzyw na pokazy żywienia organizowane przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich § - 14.694,17 zł (Gozdów- 5.874,45 zł; Ciołek - 2.104,16 zł ; Koźle - 506,97 zł, Ługi - 1.041,83 zł, Anielin k/Niesułkowa - 546,47 zł; Lipka - 1.500,00 zł; Stary Imielnik - 500,88 zł; Osse - 488,82 zł; Nowostawy Górne i Niesułków Kolonia - 1.600,00 zł; Bratoszewice - 530,59 zł),

   b) zakup artykułów na zorganizowanie dożynek gminnych w Warszewicach - 16.204,21 zł - § 4210,

   c) wypożyczenie namiotów na dożynki gminne - 550,50 zł § 4300,

   d) wypożyczenie toalet „Toi-Toi" - 831,60 zł § 4300,

   e) ochrona dożynek - 3.444,00 zł - § 4300,

   f) usługi transportowe - 568,88 zł - § 4300,

   g) odmulenie zbiornika „Deszczownia" w Bratoszewicach - 61.008,00 zł § 4300.

   h) roczny przegląd techniczny zbiornika retencyjnego wraz z budowlą piętrzącą w Strykowie - 1.968,00 zł - § 4300,

2) **wydatki bieżące - zadania zlecone** na plan **348.907,05 zł** wydatkowano **348.605,58 zł - 99,9%** i dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 342.065,74 zł - § 4430. Pomocą objęto 727 osób. Ponadto w § 4210 ulokowano koszt zakupu papieru ksero, który wykorzystano do wydawania decyzji administracyjnych określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego i zaewiedencjonowano 6.539,84 zł - 95,6%.

Niższa realizacja wydatków jest wynikiem zaplanowania kwoty **45.000,00 zł** na organizację dożynek gminnych wraz z pokazami zdrowego żywienia, a faktycznie wydatkowano 36.293,36 zł - 80,6%.

Wydatki majątkowe na plan **17.000,00 zł** zrealizowano w **100,0%** i wykonano:

Dz.	Rozdz.		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	**01095**	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,0**
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik Nr 14, poz. 4.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 5.040.378,50 zł wykonanie wynosi 4.985.290,61 zł - 98,9%.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy" na plan **639.000,00 zł** wydatkowano **595.505,31 zł - 93, 2 %** i sfinansowano:

1) zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków - 3.186,12 zł oraz 10 szt ramek celem umocowania rozkładów jazdy - 1.008,60 zł - § 4210 - 83,9%,

2) przewóz osób - linia 60 i 60B na trasie Łódź - Stryków - 364.688,12 zł; linia 51B na trasie Zgierz - Skotniki - 33.989,97 zł; wewnętrzna komunikacja gminna - 155.959,76 zł; linia 3A Aleksandrów - Zgierz - Stryków - 20.001,60 zł - § 4300,

3) naprawa wiaty - Kiełmina - 435,14 zł - § 4300. Wydatki z § 4300 na plan 618.000,00 zł zaewidencjonowano w kwocie 575.074,59 zł - 93,1%.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **16.000,00 zł** - § 6060 wydatkowano **15.006,00 zł -93,8%** i sfinansowano:

D z.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**50 000,00**	**16 000,00**	**15 006,00**	**93,8**
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	16 000,00	15 006,00	93,8

Zakres rzeczowy zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik Nr 14, poz. 5.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" na plan **950.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0% - § 6300**. W oparciu o podpisaną umowę w dniu 20.03.2013r. pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Gminą uruchomiono środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn ”Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wartość zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E relacji Stryków - Sierżnia zamknięto kwotę 1.997.777,70 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne" na plan **3.451.378,50 zł** wykonanie wynosi **3.439.785,30 zł - 99,7%**, z tego:

1) **wydatki bieżące** na plan **629.150,83 zł** wydatkowano **628.640,34 zł - 99,1%** i głównie sfinansowano:

a) **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** plan **126.354,00 zł**, wykonanie **126.353,83 zł - 100,0%** - znaki drogowe ze słupkami i obejmami na potrzeby uzupełnienia oznakowania dróg gminnych głównie przy przejazdach kolejowych w Bratoszewicach, w Wyskokach i Anielinie Swędowskim a także w Woli Błędowej, w Ciołku, w Koźlu, w Strykowie i w Smolicach - 18.403,41 zł,

- mieszanka mineralno - asfaltowa, piasek, kruszywo i kręgi - Kiełmina, Zelgoszcz, Niesułków, Kol. Bratoszewice, Stryków, Dobra, Kalinów, Wrzask i Gozdów - 23.458,52 zł,
- beton i kostka brukowa - Stryków, ul. Batorego - 7.276,41 zł,
- materiały brukarskie - opornik, kostka, krawężniki, utwardzenie placów gminnych w Kol. Niesułków i w Dobrej - 9.109,48 zł,
- oporniki, cegła i krawężniki - utwardzenie działki w Dobrej, odwodnienie drogi w Tymiance, remont chodnika w Strykowie, ul. Batorego - 4.543,13 zł, piasek do podsypki - utwardzenie placu w Ługach i w Bratoszewicach, zakup humusu na zagospodarowanie placów - przygotowanie pod nasadzenia w Lipce i Kalinowie - 5.106,96 zł,
- czarnoziem, piasek - przygotowanie terenu pod nasadzenia na terenie m. Strykowa, wykonanie podsypki przy remontach chodników i naprawie dróg - 3.394,80 zł,
- kostka brukowa i krawężniki - remont chodnika w Bratoszewicach, ul. Nowości - 16.535,90 zł,

- kantówka sosnowa, materiały betonowe i metalowe - remont mostu w Cesarce - 12.300,92 zł,
- tablice informacyjne - oznakowanie dojazdów do posesji - 6 szt - 528,90 zł,
- kręgi betonowe - naprawa przepustów w m. Pludwiny i Kol. Osse - 587,82 zł,
- piasek - podsypka do remontu chodników w Bratoszewicach i w Strykowie - 1.505,52 zł,
- rury przepustowe - Gozdów i Wrzask - 5.461,20 zł,
- materiały do utwardzenia działki gminnej w Niesułkowie Kol. i wymiany chodnika w Strykowie, ul. Batorego - 3.927,93 zł,

b) **zakup usług remontowych - § 4270 plan 313.742,45 zł** - wykonanie **313.741,98 zł - 100,0%** - transport mieszanki mineralno - asfaltowej, wywóz pni i korzeni z pasa drogi w m. Lipa - 1.192,64 zł, przewóz kruszywa, tłucznia i humusu na drogi w m. Tymianka, Lipa, Dobra, Bartolin, Bratoszewice, Michałówek, Lipka i Kalinów - 15.503,75 zł,
- przewóz tłucznia - Smolice - 778,52 zł,
- równanie, rozgarnianie i plantowanie - Smolice, Rokitnica i Swędów - 2.376,36 zł,
- remont chodnika - Stryków, ul. Batorego - 23.145,60 zł,
- remont drogi Anielin Swędowski - 42.804,00 zł,
- usługa koparko - ładowarki - rozgarnianie, równanie, plantowanie, wyrywanie pni - Stary Imielnik , Michałówek, Kalinów, Wrzask, Bratoszewice i Stryków - 4.370,81 zł,
- remont dróg w Strykowie, ul. Zlotowa i Żytnia - 25.800,00 zł,
- profilowanie i równanie dróg i ulic gminnych (gruntowych) w m. Rokitnica, Nowostawy Górne, Smolice, Swędów, Sosnowiec Pieńki, Dobra, Michałówek i Stryków - 6.747,53 zł,
- przewóz materiałów sypkich do naprawy dróg gminnych w m. Swędów, Dobra, Wrzask, Wola Błędowa, Stary Imielnik, Bratoszewice ul. Zatorze i Bartolin oraz prace przy porządkowaniu poboczy dróg gminnych - 11.325,05 zł,
- korytowanie drogi, rozgarnianie i równanie oraz plantowanie - Tymianka - 1.782,27 zł,
- transport tłucznia - utwardzenie dróg w m. Stary Imielnik i Tymianka - 4.422,77 zł,
- korytowanie i równanie drogi, załadunek tłucznia, rozgarnianie i plantowanie - Stary Imielnik i Stryków - 3.819,15 zł,
- naprawa i utwardzenie drogi- Sosnowiec - 11.285,25 zł,
- utwardzenie drogi - Bratoszewice - 3.225,06 zł,
- utwardzenie terenu - Stryków, ul. Batorego - 17.958,00 zł,
- prace ziemne związane z remontem dróg w m. Klęk, Bronin, Dobra Nowiny, Dobra, Kalinów, Cesarka, Osse, Pludwiny, Bratoszewice, Michałówek, Sosnowiec Pieńki, Kiełmina i Dobieszków - 25.205,78 zł,
- remont chodnika - Stryków, ul. Cmentarna - 3.936,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i grysu w m. Anielin, Warszewice, Cesarka, Bronin, Zagłoba, Wrzask, Tymianka, Lipa, Zelgoszcz i Bratoszewice - 12.979,58 zł,

- utwardzenie i remont dróg w m. Dobieszków, Swędów, Wola Błędowa, Niesułków i Bartolin - 35.667,91 zł,
- remont mostu w m. Cesarka i Kalinów - 5.000,00 zł,
- odbudowa rowów przydrożnych w m. Zagłoba - 6.704,73 zł,
- wymiana chodnika - Bratoszewice, ul. Nowości - 10.320,00 zł,
- przewóz materiałów sypkich - Niesułków, Dobra, Michałówek, Tymianka, Warszewice, Bartolin, Lipka, Kalinów i Pludwiny - 26.527,31 zł.

c) **zakup usług pozostałych § 4300** na plan **168.054,38 zł** wydatkowano **167.868,33 zł - 99,9%** i sfinansowano:
- kruszenie gruzu betonowo - ceglanego - 56.088,00 zł,
- naprawa kanalizacji deszczowej w Strykowie - skrzyżowanie ulicy Batorego - Kolejowa - 39.900,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg i ulic w Strykowie ul. Kopernika, Kościuszki, Brzezińska, Wschodnia, Piłsudskiego, Cmentarna oraz Bratoszewice, ul. Nowości i Smolice- 8.446,66 zł,
- naprawa przystanku w Bratoszewicach - 1.523,40 zł,
- opracowanie danych dla systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych - 29.962,80 zł,
- wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu - 25.639,35 zł ,
- wytyczenie drogi - Michałówek - 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Strykowie, ul. Głowackiego i roboty naprawcze po obfitych opadach deszczu w Strykowie ul. Polna oraz w m. Cesarka i Warszewice - 2.065,51 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic gminnych sfinansowano koszt ubezpieczenia dróg oraz wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów pod drogi § 4430 - 8.915,09 zł - 99,1%. Wniesiono także opłaty na rzecz zarządców dróg z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej - 10.531,11 zł - 95,7% § 4520.

Główną pozycję wydatków omawianego rozdziału stanowią **wydatki majątkowe** i na plan **2.822.227,67 zł** wykonanie wynosi **2.812.374,96 zł - 99,7%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne**	**3 314 306,40**	**2 822 227,67**	**2 812 374,96**	**99,7**
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	2 782 500,00	2 156 071,27	2 155 769,96	100,0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	500 000,00	585 350,00	584 920,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0

		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 806,40	7 806,40	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie	0,00	45 000,00	43 785,00	97,3
		Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin -Koźle-Zagłoba	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji poz. 7 do poz. 12 załącznik Nr 14.

DZ. 630 TURYSTYKA na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 7.525,90 zł - 75,3%.

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na plan **10.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **7.525,90 zł - 75,3%** i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom:

1) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic” - wycieczka do Płocka - 1.320,00 zł,
2) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna" - Dobra Nowiny - wycieczka do Płocka, Torunia i Włocławka - 3.500,00 zł,
3) Stowarzyszenie „Sukces- Młodzież- Stryków”- rajd pieszy i rajd rowerowy po terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 582,00 zł,
4) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” - Głowno - program dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie pn "Poznajemy najciekawsze miejsca naszego kraju, uczymy się jak chronić przyrodę i korzystać z ich bogactw" - 1.283,90 zł,
5) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za Miastem" - Dobra Nowiny - poznawanie przyrody okolic Strykowa, wycieczka po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, rozpoznawanie roślin i fotografowanie krajobrazów oraz warsztaty przyrodniczo - fotograficzne - 840,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 1.780.033,08 zł wykonanie stanowi 1.638.509,17 zł - 92, 1 %.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie **509.706,00 zł** wydatkowano **413.795,16 zł - 81,2%** i sfinansowano:

1) **§ 4300** na plan **257.092,00 zł** wykonanie wynosi **228.970,64 zł - 89,1%** (dzierżawa gruntu ul. Brzezińska w Strykowie - 1.920,00 zł, służebność drogowa - Pl. Łukasińskiego w Strykowie - 1.800,00 zł; administrowanie targowiskiem oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 103.358,99 zł, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Wyskoki - 2.607,60 zł; wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży - 9.963,00 zł; opłata notarialna dotycząca przejęcia nieruchomości w Smolicach - 2.315,60 zł; wycena budynków w Tymiance i w Swędowie - przyjęcie do ewidencji środków trwałych - 1.845,00 zł; demontaż płyt betonowych, wycena nieruchomości do celów naliczenia opłaty adiacenckiej - 11.685,00 zł; ogrodzenie działki - Lipka - 12.523,65 zł; wyznaczenie punktów granicznych dla nieruchomości w m. Swędów, Kiełmina, Dobra, Ciołek i Tymianka - 5.166,00 zł; wykonanie map podziałowych gruntów pod drogi w m. Smolice, Tymianka, Lipa, Krucice, Michałówek - 48.240,20 zł; przejęcie nieruchomości - Stryków, ul. Dojazdowa - akt notarialny - 2.804,38 zł, czynsz za lokal w Bratoszewicach - 8.375,98 zł), demontaż płyt betonowych i montaż bramy i naprawa dachu - targowisko w Strykowie - 11.463,54 zł,

wycena nieruchomości do celów naliczenia opłaty adiacenckiej - 11.685,00 zł , ogrodzenie działki - Lipka - 12.523,65 zł, wyznaczenie punktów granicznych dla nieruchomości w m. Swędów, Kiełmina, Dobra, Ciołek i Tymianka - 5.166,00 zł; wykonanie map podziałowych gruntów pod drogi w m. Smolice, Tymianka, Lipa, Krucice, Michałówek - 48.240,20 zł, przejęcie nieruchomości - Stryków, ul. Dojazdowa- akt notarialny - 2.804,38 zł, czynsz za lokal w Bratoszewicach - 8.375,98 zł),

2) **§ 4520** plan **12.824,00 zł** wykonanie **12.823,79 zł - 100,0%** - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów wniesiona na rzecz Starostwa Powiatu Zgierskiego,

3) **§ 4580** plan **1.790,00 z ł** wykonanie **1.788,94 zł - 99,9%** - odsetki z tytułu zaległości w czynszu - dotyczy lokalu przejętego w drodze spadku - Bratoszewice,

4) **§ 4590** plan **200.000,00 zł** wykonanie **149.886,00 zł - 74,9%** (odszkodowania za przejęte grunty pod drogi w m. Klęk, Michałówek, Niesułków - 148.386,00 zł; zwrot kaucji mieszkaniowej - 1.500,00 zł),

5) **§ 4610** plan **22.000,00 zł** wykonanie **20.325,79 zł - 92,4%** (opłaty za rozpatrzenie wniosków i wydanie postanowień sądowych - 16.879,00 zł, sporządzenie inwentarza - lokal w Bratoszewicach ul. Nowości - forma spadku - 3.446,79 zł.

W ramach ustalonego limitu **wydatków majątkowych** w kwocie **1.284.327,08 zł** wykonanie wynosi **1.224.714,01 zł - 95,4%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 734 027,08**	**1 284 327,08**	**1 224 714,01**	**95,4**
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 204 027,08	1 259 027,08	1 200 581,43	95,4
		Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	500 000,00	3 000,00	2 460,00	82,0
		Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	11 000,00	10 824,00	98,4
		Remont budynku w Woli Błędowej	0,00	9 000,00	8 610,00	95,7
		Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	30 000,00	2 300,00	2 238,58	97.3

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera „Informacja z wykonania inwestycji" - załącznik nr 14, poz. 13. do poz.17.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 177.110,00 zł wykonanie wynosi 136.029,98 zł - 76,8%

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na plan **168.110,00 zł** wykonanie stanowi **129.178,60 zł - 76,8%** i sfinansowano § 4300:

1) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy część I i II - 38.966,40 zł,

2) zmianę studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego II i III etap - 51.401,70 zł,

3) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Smolice i Tymianka - 18.000,00 zł,

4) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do m. Wyskoki - 6.642,00 zł,

5) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Sosnowiec - 4.920,00 zł,

6) zamieszczenie ogłoszeń w prasie dotyczących wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 4.206,60 zł,

7) wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia renty planistycznej - 4.059,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze" na plan **9.000,00 zł** realizację wydatków zamknięto kwotą **6.851,38 zł - 76,1%** i sfinansowano:

1) zakup wiązanek i zniczy na groby żołnierskie - 1.676,10 zł - § 4210 - 44,1%,

2) utwardzenie terenu wokół pomnika w Koźlu- 5.000,00 zł oraz rozwiezienie wiązanek na groby żołnierskie usytuowane na terenie gminy - 175,28 zł - § 4300 - 99,5%.

Niższa realizacja wydatków, to wynik zaplanowania kwoty 50.000,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy, z czego wydatkowano tylko kwotę 4.920,00 zł - dotyczy m. Sosnowiec.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 7.028.433,95 zł wykonanie wynosi 6.370.541,06 zł - 90,6%.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie" na plan **287.132,00 zł** wydatkowano **281.390,65 zł - 98,0%**. Zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy wykonujących głównie **zadania zlecone** przez Wojewodę. W ramach wykazanej kwoty główną grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan **256.504,00 zł** wykonanie wynosi **253.610,25 zł - 98,9%**, w tym **zadania zlecone** na plan 89.377,04 zł wydatkowano 100,0% środków finansowych. W ramach limitu **wydatków rzeczowych** zaplanowanych w kwocie **30.627,96 zł** wykonanie zamknięto kwotą **27.780,40 zł - 90,7%.** Ze środków zaplanowanych na **zadania zlecone** w kwocie **8.533,96 zł** wydatki wynoszą 100,0% limitu i sfinansowano:

1) § 4210 - zakup druków, artykułów biurowych, artykułów na zorganizowanie uroczystości z okazji 50 -lecia pożycia małżeńskiego - 1.809,17 zł oraz butów - akcja kurierska - 200,00 zł,

2) § 4300 - nadzór nad programami komputerowymi - 4.039,91 zł oraz oprawa ksiąg USC - 999,88 zł,

3) § 4410 - zwrot kosztów podróży - odbiór dowodów osobistych - 749,00 zł,

4) § 4700 udział w szkoleniach - 735,00 zł.

Środkami własnymi sfinansowano zakup środków czystości, druków i tonerów - 3.432,52 zł - § 4210 - 69,4%; nadzór nad programami komputerowymi - 5.655,91 zł - § 4300 - 99,2%; zwrot kosztów podróży i wypłata ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.829,79 zł - § 4410 - 88,0%; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł - § 4440 - 99,4% oraz udział w szkoleniach § 4700 - 953,50 zł - 79,5%.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe" na plan **6.284,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i ulokowano:

1) dotację celową przekazaną do Starostwa Powiatu Zgierskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - 5.284,00 zł § 2710,

2) zakup papieru ksero i toneru w związku z wykonywaniem zadania przekazanego przez Starostwo Powiatu Zgierskiego w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy - 1.000,00 zł - § 4210.

Rozdział 75022 „Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/" na plan **157.000,00 zł** wykonanie wynosi **155.247,37 zł - 98,9%.** W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

1) **§ 3030** plan 135.000,00 zł wykonanie 134.158,33 zł - 99,4% (dieta dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 15.900,00 zł; diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji - 118.148,00 zł; zwrot kosztów podróży - 110,33 zł),

2) **§ 4210** plan 12.105,00 zł wykonanie 12.104,88 zł - 100,0% (prenumerata Wspólnoty - 3.780,00 zł; woda mineralna, kawa i herbata - 2.453,97 zł; tonery, papier ksero, artykuły biurowe i wiązanki okolicznościowe - 2.714,00 zł, artykuły remontowo-budowlane - sala konferencyjna - 3.156,91 zł),

3) **§ 4300** plan 1.195,00 zł wykonanie 817,11 zł - 68,4% (wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej),

4) **§ 4360** plan 2.000,00 zł wykonanie 1.467,05 zł - 73,4% (rozmowy z telefonu komórkowego),

W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonego w kwocie **6.700,00 zł** wykonanie wynosi 100,0% i sfinansowano:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
750	**75022**	**Rady gmin (i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,0**
		Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia sali konferencyjnej U M-G Stryków	0,00	6 700,00	6 700,00	100.0

Zakres rzeczowy zawiera Informacja z wykonania rzeczowego za 2013r. - załącznik Nr 14 , poz. 18.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/" na plan **6.023.577,95 zł** wykonanie wynosi **5.528.912,89 zł - 91,8%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano:

1) **§ 3020** plan 12.000,00 zł wykonanie 2.686,30 zł - 22,4% (ekwiwalent za pranie odzieży - 246,30 zł; okulary korekcyjne dla 7 osób - 2.370,00 zł, odzież robocza - pracownik gospodarczy - 70,00 zł),

2) **§ § 4010, 4040,4110,4120 i 4170** plan 3.450.000,00 zł wykonanie 3.162.131,24 zł - 91,7% (nagrody z okazji Dnia Samorządowca - 83.525,00 zł; odprawy i odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia - 30.635,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 197.107,46 zł; sprzątanie boiska „ORLIK" - 3.456,00 zł; archiwizacja dokumentów - 5.000,00 zł; posiedzenie komisji ds zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sosnowiec - 900,00 zł; prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym na boisku „ORLIK" - 1.430,00 zł; przeprowadzenie kontroli w ZGKiM w Strykowie - 4.010,00 zł; wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego - 1.649,09 zł; sprzątanie pomieszczeń biurowych po remoncie - 590,00 zł; prace remontowe w sali konferencyjnej - 950,00 zł;

3) § **4140** plan 45.000,00 zł wykonanie 28.658,00 zł - 63,7% (składki na PFRON),

4) § **4210** plan 190.000,00 zł wykonanie 166.755,24 zł - 87,8% (olej grzewczy - 3.940,00 zł; prenumerata prasy, zakup wydawnictw i druków - 35.580,70 zł; środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero - 69.048,09 zł; niszczarki - 2 szt, aparat fotograficzny, kalkulator, komputer, urządzenie wielofunkcyjne drukarki, urządzenie sieciowe, UPS - 12.667,63 zł; programy antywirusowe, program Power Pont do pokazu i prezentacji, program MICROSOFT QUTLOK do odbioru poczty, edytor kodu MTML - 6.920,19 zł, meble, panele podłogowe, lodówka, karnisze i firany- 26.133,47 zł, siatka i artykuły sportowe - boisko "ORLIK„ - 2.940,67 zł),

5) § **4260** plan 222.000,00 zł wykonanie 165.500,39 zł - 74,5% (energia elektryczna - 25.042,26 zł, energia elektryczna - boisko „ORLIK" - 3.054,98 zł, dostarczanie ciepła- 135.122,87 zł; zużycie wody - 2.280,28 zł),

6) § **4270** plan 23.000,00 zł wykonanie 9.998,01 zł - 43,5% (konserwacja maszyn i urządzeń oraz ksera - 4.198,01 zł; konserwacja klimatyzatorów - 5.800,00 zł),

7) § **4280** plan 3.000,00 zł wykonanie 480,00 zł - 16,0% (okresowe badania pracowników oraz wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy),

8) § **4300** plan 585.600,00 zł wykonanie 570.304,94 zł - 97,4% (usługa audytu - 51.660,00 zł; obsługa prawna - reprezentacja sądowa - 9.840,00 zł; zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT - 197.452,29 zł, opłata roczna za korzystanie z programu Edytor Aktów Prawnych - 3.075,00 zł; serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo - księgowego - 13.827,66 zł; aktualizacja oprogramowania LEX - 9.757,59 zł; przygotowanie i udostępnienie bazy danych do BIP - 2.827,52 zł; usługa serwisowa sytemu STAT LOK - 738,00 zł; monitoring siedziby urzędu i serwis systemu alarmowego - 4.159,04 zł, czynsz za lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 4.699,00 zł; opieka autorska na oprogramowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 6.597,72 zł; konserwacja i czyszczenie trawy na boisku „ORLIK" - 9.670,60 zł; opłata skredytowana - 129.271,45 zł; dofinansowanie do czesnego - 950,00 zł; zakup pieczątek i tablic informacyjnych - 4.534,41 zł; obsługa prawna urzędu - 68.880,00 zł; rozbudowa instalacji i konfiguracja urządzeń ściekowych - 4.000,00 zł; przegląd techniczny budynków urzędu oraz przewodów wentylacyjnych - 4.168,09 zł, opracowanie strategii gminy - 15.498,00 zł; rozbudowa centrali telefonicznej - 1.205,40 zł);

9) § **4350** plan 4.200,00 zł wykonanie 1.380,07 zł - 32,9% (dostęp do Internetu),

10) § **4360** plan 23.000,00 zł wykonanie 16.017,94 zł - 69,6% (rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych),

11) § **4370** plan 25.100,00 zł wykonanie 22.987,14 zł - 91,6% (rozmowy z telefonów stacjonarnych);

12) § **4410** plan 49.900,00 zł wykonanie 46.547,66 zł - 93,3% (ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 27.208,28 zł; zwrot kosztów podróży - 19.339,38 zł);

13) § **4430** plan 69.000,00 zł wykonanie 66.058,94 zł - 95,7% (ubezpieczenie mienia komunalnego - 15.436,00 zł; składki - Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM" = 19.000,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 2.117,50 zł; Związek Międzygminny „BZURA" - 26.356,24 ZŁ; Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrad A-1 - 500,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 2.576,60 zł);

14) **§ 4440** plan 57.900,00 zł wykonanie 57.216,16 zł - 98,8% (obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

15) **§ 4480** plan 207.000,00 zł wykonanie 206.114,00 zł - 99,6% (podatek od nieruchomości gminnych),

16) **§ 4520** plan 3.200,00 zł wykonanie 1.124,00 zł - 35,1% (opłaty za korzystanie ze środowiska),

17) **§ 4590** plan 593.910,02 zł wykonanie 100,0% (odszkodowanie oraz zwrot wartości sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie, ul. Dojazdowa - wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.12.2012r. - sygn. akt I ACa 957/12 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 9.06.2008r.),

18) **§ 4610** plan 31.667,93 zł wykonanie 30.164,70 zł - 95,3% (koszty komornicze od tytułów egzekucyjnych - 5.496,77 zł; koszty apelacji sprawy - sygn. akt I ACa 657/12 - 24.667,93 zł;

19) **§ 4700** plan 33.000,00 zł wykonanie 27.412,08 zł - 83,1% (udział pracowników w szkoleniach).

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **393.000,00 zł,** a wykonanie wynosi **351.366,06 zł- 89,4%** i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
750	**75023**	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 000,00**	**393 000,00**	**351 366,06**	**89,4**
		Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	250 000,00	150 000,00	144 663,41	96,4
		Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	243 000,00	206 702,65	85,1

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera „Informacja z wykonania inwestycji załącznik Nr 14 poz. 19 do poz. 20.

Dokonując krótkiego podsumowania omawianego rozdziału wyjaśniam, że niższe wykonanie wydatków, to przede wszystkim wynik zaplanowania i nie wykorzystania środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na plan **350.000,00 zł** wykonanie wynosi **217.949,25 zł - 62,3%** i zaewidencjonowano niżej wymienione wydatki:

1) **§ 4170** plan 3.000,00 zł wykonanie 100,0% (opracowanie i wykonanie ilustracji do książki pn „Moje rodzinne miasteczko Stryków„),

2) **§ 4210** plan 109.000,00 zł wykonanie 9.154,86 - 8,4% (program Power Point - 615,00 zł; artykuły biurowe i dyski twarde - 2.105,69 zł; nagrody rzeczowe w związku z organizacją konkursów - 2.928,67 zł; flagi - 3.505,50 zł),

3) **§ 4300** plan 238.000,00 zł wykonanie 205.794,39 zł - 86,5% (usługa transportowa - „Orszak Trzech Króli" - 3.690,00 zł; konferencja gospodarcza i spotkanie z inwestorami z terenu gminy - 3.000,00 zł; publikacja materiałów reklamowych w magazynie gospodarczym ”Fakty„ - 4.305,00 zł; wykonanie programu specjalnego oraz programu regularnego z wydarzeń na terenie gminy - Dni Strykowa, wydarzenia sportowe - 36.550,00 zł, zamieszczenie materiałów promocyjnych w internacie - 3.250,00 zł; materiały reklamowe

o gminie w wydawnictwie "Eko - Polska" - 3.075,00 zł; publikacja materiałów promujących gminę w miesięczniku „Welcome to Warsaw to Poland" - 7.872,00 zł; emisja programów o gminie w Radio Niepokalanów - 8.118,00 zł, tłumaczenie oraz redakcja książki pt „Moje rodzinne miasteczko Stryków" i wykonanie druku w ilości 980 szt książek - 14.389,53 zł; wykonanie gadżetów reklamowych (maskotki, kamizelki odblaskowe, apteczki, długopisy, proporczyki, kalendarze, portfele, kubki z logo Strykowa - 57.573,02 zł; wykonanie folderów reklamowych - 7.749,62 zł; emisja programu "Strefa Biznesu" - 11.685,00 zł; wykonanie folderów na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży z zakresu kolarstwa szosowego - 2.214,00 zł; wydanie materiałów reklamowych w „Polisch Busines" - 2.337,00 zł; promocja gminy na mistrzostwach Polski w motocrossie - 5.000,00 zł; wykonanie map inwestycyjnych - 7.329,00 zł; podłączenie iluminacji świetlnych - 12.300,00 zł).

Niższa realizacja wydatków, bo 62,3% to wynik zaplanowania przede wszystkim kwoty 60.000,00 zł na wykonanie i montaż witaczy. Do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano symbolicznej złotówki. Ponadto na wydanie książki o Strykowie zaplanowano 35.000,00 zł, natomiast faktycznie wydatki zamknięto kwotą 17.389,53 zł - 49,7%.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność" na plan **204.440,00 zł** wykonanie wynosi **180.756,90 zł- 88, 4 %** i sfinansowano:

1) **§ 3030** plan 103.440,00 zł wykonanie 100.200,00 zł - 96,9% (diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej oraz w spotkaniach organizowanych przez Burmistrza,
2) **§ 4100** plan 90.000,00 zł wykonanie 70.204,00 zł - 78,0% (inkaso podatków lokalnych),
3) **§ 4210** plan 1.000,00 zł wykonanie 367,76 zł - 36,8% (zszywacze i artykuły spożywcze),
4) **§ 4300** plan 10.000,00 zł wykonanie 9.985,14 zł - 99,9% (wykonanie 11 szt tablic ogłoszeniowo - informacyjnych dla potrzeb jednostek pomocniczych).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan **6.354,00 zł** wykonanie wynosi **5.684,00 zł - zadania zlecone - 89,5%.**

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan **2.130,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i sfinansowano zakup artykułów biurowych -§ 4210.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na plan **4.224,00 zł** wydatkowano **3.554,00 zł - 84,1%** i sfinansowano niżej wymienione wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej:

1) **§ 3030** plan 2.860,00 zł wykonanie 2.190,00 zł - 76,6% (diety dla członków komisji),
2) **§ 4110 i § 4120** plan 80,35 zł wykonanie 100,0% (składki od wypłaconych wynagrodzeń w ramach zawartych umów -zleceń związanych z obsługą komisji obwodowej i przygotowania spisu wyborców,
3) **§ 4170** plan 411,04 zł wykonanie 100,0% (wynagrodzenie za przygotowanie spisu wyborców i obsługę komisji obwodowej),
4) **§ 4210** plan 552,19 zł wykonanie 100,0% (artykuły biurowe i artykuły spożywcze),

5) **§ 4300** plan 60,00 zł wykonanie 100,0% (przygotowanie lokalu wyborczego),

6) **§ 4410** plan 260,42 zł wykonanie 100,0% (zwrot kosztów podróży).

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 1.000.230,03 zł wykonanie wynosi 845.422,18 zł - 84,5%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji" na plan **6.000,00 zł** wykonania brak. W ramach zaplanowanej kwoty uwzględniono sfinansowanie kosztów zakupu psa służbowego (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia utworzonego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi) dla potrzeb Komendy powiatowej Policji w Zgierzu. Wytypowany policjant nie uczestniczył w szkoleniu specjalistycznym, a zatem zakup psa był bezzasadny. Fakt ten uzasadnia brak wykonania.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na plan **16.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%.** W ramach wykazanej kwoty przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

1) zakup opon do samochodu bojowego dla Jednostki, Ratowniczo - Gaśniczej w Strykowie - 6.000,00 zł,

2) bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu - 10.000,00 zł.

Na powyższe spisano dwa odrębne porozumienia, a jednostka rozliczyła się z przekazanej dotacji we wskazanych terminach.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne" na plan **912.730,03 zł** wykonanie stanowi **778.438,79 zł - 85,3%** i sfinansowano niżej wymienione wydatki:

1) **§ 3020** plan 330,00 zł wykonanie 321,75 zł - 97,5% (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),

2) **§ 3030** plan 22.670,00 zł wykonanie 18.079,00 zł - 79,7% (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków ochotników - Stryków, Kiełmina , Ługi, Bratoszewice, Dobra, Warszewice i Gozdów),

3) **§§ 4010,4040, 4110, 4120** - plan 87.406,00 zł wykonanie 84.700,90 zł - 96,9% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców samochodów pożarniczych),

4) **§ 4210** plan 266.144,00 zł wykonanie 208.033,54 zł - 78,2% (**OSP Bratoszewice** - umundurowanie - 7.640,32 zł, materiały i części do wykonania przyczepki podłodziowej; **OSP Dobra** - umundurowanie - 1.108,56 zł, drzwi i materiały budowlano - elektryczne - 8.584,05 zł; **OSP Gozdów** - pilarka do drewna - 1.403,99 zł, umundurowanie - 606,33 zł, blat - 204,98 zł, krzesła i stoły - 9.450,00 zł, materiały remontowo - budowlane - 12.195,12 zł; drzwi wejściowe - 2 szt wraz z częściami do montażu - 3.543,82 zł, prostownik do ładowania akumulatorów - 779,00 zł, lodówka - 1.768,00 zł; **OSP Kiełmina** - artykuły remontowo - budowlane - 4.674,18 zł, umundurowanie - 1.684,§80 zł, płyty betonowe - 2.712,52 zł; **OSP Lipka** - artykuły remontowo - budowlane - 2.221,41 zł, umundurowanie - 8.314,39 zł, lodówka - 1.099,01 zł, szafki, krzesła, garnek - 3.939,94 zł, węże do motopompy i prądownica - 976,90 zł, naczynia - 1.532,00 zł; **OSP Ługi** - materiały budowlane - 4.102,42 zł, piec i grzejniki - 6.025,00 zł, artykuły hydrauliczne - 1.481,65 zł, umundurowanie - 1.047,36 zł, drzwi - 1.000,00 zł; **OSP Stryków** - umudurowanie - 4.846,82 zł, ciśnieniowa myjka -

2.447,70 zł, olej opałowy - 11.997,55 zł; **OSP Warszewice** - artykuły remontowe, beton, farby i płyty - 10.385,99 zł, umudurowanie, ubrania ochronne i hełmy - 4.300,94 zł, agregat prądotwórczy i pompa prądotwórcza - 3.620,40 zł, drzwi - 1.758,90 zł, kostka i piasek - 9.688,40 zł, lodówka - 1.597,77 zł; **OSP Koźle** - umundurowanie i hełmy - 1.967,10 zł, zestaw ratownictwa medycznego - 8.912,00 zł; **OSP Swędów** - umundurowanie i hełmy - 1.967,10 zł, zestaw ratownictwa medycznego - 8.912,00 zł; **OSP Swędów** - umundurowanie- 2.675,97 zł. Ponadto na zakup paliwa do samochodów i motopomp wydatkowano 39.743,47 zł - dla 10 jednostek OSP,

5) **§ 4260** plan 34.000,00 zł wykonanie 28.003,55 zł - 82,4%, z tego koszty zużycia energii elektrycznej - **OSP Stryków** - 3.369,16 zł; **OSP Koźle** - 2.281,05 zł, **OSP Kiełmina** - 3.998,41 zł, **OSP Dobra** - 2.297,35 zł, **OSP Ługi** - 2.039,31 zł, **OSP Swędów** - 2.212,28 zł, **OSP Bratoszewice** - 1.575,21 zł, **OSP Warszewice** - 2.895,42 zł, Lipka - 956,14 zł, **OSP Gozdów** - 1.026,20 zł, **OSP Swędów** - gaz - 5.353,02 zł,

6) **§ 4270** plan 38.900,00 zł wykonanie 36.962,08 zł - 95,0% (remont strażnicy w Gozdowie - 14.719,50 zł, remont strażnicy w Lipce - 14.807,58 zł, remont motopompy - OSP Ługi - 2.152,50 zł, remont strażnicy w Dobrej - 3.382,50 zł i remont strażnicy w Ługach - 1.900,00 zł),

7) **§ 4280** plan 3.000,00 zł wykonanie 200,00 zł - 6,7% (okresowe badania lekarskie),

8) **§ 4300** plan 82.724,03 zł wykonanie 42.293,39 zł - 51,1% (program szkoleniowy „Pali się" - 8.610,00 zł, wykonanie instalacji co w strażnicy w Ługach - 4.920,00 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych - 1.856,00 zł, naprawa silnika i opony - OSP Warszewice - 1.623,60 zł, montaż CB radia - OSP Ługi - 350,00 zł, udział strażaków ochotników w szkoleniu nt „Udzielania pierwszej pomocy - 5.200,00 zł, wymiana zbiornika na wodę - OSP Swędów, wykonanie szafy przesuwanej - 2.100,00 zł, montaż i uruchomienie stacji obiektowej wraz z osprzętem - OSP Koźle - 1.353,00 zł, naprawa stołów - OSP Dobra - 780,00 zł, regeneracja chłodnicy w motopompie - OSP Bratoszewice - 904,26 zł, naprawa samochodu pożarniczego - OSP Stryków - 393,60 zł, naprawa układu zasilania OSP Ługi - 480,00 zł, wykonanie regałów - OSP Warszewice - 2.295,32 zł,

9) **§ 4370** plan 1.400,00 zł wykonanie 1.238,56 zł - 88,5% (rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych - OSP Stryków i OSP Dobra),

10) **§ 4430** plan 14.000,00 zł wykonanie 7.440,50 zł - 53,1% (ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników),

11) **§ 4440** plan 3.300,00 zł wykonanie 3.281,79 zł - 99,4% (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **358.856,00 zł** zrealizowano na kwotę **347.883,73 zł - 96,9%** i wykonano niżej wymienione zadania:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
754	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**	**11 000,00**	**358 856,00**	**347 883,73**	**96,9**
		Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		Zakup pompy „szlamowej" dla OSP Bratoszewice	5 000,00	3 856,00	3 856,00	100,0
		Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	0,00	180 000,00	175 027,73	97,2
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP				

		Swędów - dotacja	0,00	169 000,00	169 000,00	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji załącznik Nr 14, poz. 21-24.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna" na plan **5.500,00 zł** wydatkowano **5.198,51 zł - 94,5%** z tego:

1) **zadania zlecone** plan 1.500,00 zł wykonanie 100,0% § 4210 - koce, śpiwory i materace - realizacja programu pn „Zapasowe miejsca szpitalne - III etap"),
2) **zadania własne** plan 4.000,00 zł wykonanie 3.698,51 zł - 92,5% § 4210 - artykuły biurowe, druki, worki, buty gumowe, komplety przeciwdeszczowe - 2.544,39 - 91,4%; § 4260 - 1.154,12 zł - 94,9% (energia elektryczna - syreny alarmowe).

Rozdział 75495 „Pozostała działalność" na plan **60.000,00 zł** wykonanie wynosi **45.784,88 zł - 76,3%** i sfinansowano koszt wykonania podłączenia monitoringu siedziby urzędu oraz targowiska - 9.800,00 zł oraz obsługę monitoringu i dozór obiektów - 35.984,88 zł - § 4300.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 655.898,00 zł wykonanie stanowi 455.275,54 zł - 69,4% .

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" zaewidencjonowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych oraz od kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań. W ramach wykazanej kwoty wydatków spłacono odsetki **§ 8110 od pożyczek** zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi i wydatkowano **25.847,70 zł**, z tego:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 779,14 zł,
2) budowa stacji uzdatniania wody - Niesułków Kolonia - 2.843,64 zł,
3) budowa sieci wodociągowej w Sosnowcu Pieńki - 2.402,18 zł,
4) budowa wodociągu w Niesułkowie Kolonii - I etap - 584,35 zł,
5) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków - 687,86 zł,
6) modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie - 15.459,67 zł,
7) rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach - 3.090,86 zł.

Na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów wydatki wynoszą **429.427,84 zł,** z tego umowa numer:

a) 1148/2010 - 90.488,86 zł,
b) 09/00373/993/2009 - 68.824,92 zł,
c) 13286/2008 - 20.516,42 zł,
d) 1557/2011 - 121.990,50 zł,
e) 280/2012 - 127.607,14 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.379.605,21 zł wykonanie wynosi 891.334,00 zł - 64,6%.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" pozostały nie rozdysponowane rezerwy celowe w łącznej kwocie **488.271,21 zł**, z tego na:

1) zarządzanie kryzysowe - 100.500,00 zł,
2) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty - 45.303,00 zł,
3) zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł,
4) gospodarowanie odpadami komunalnymi - 315.530,00 zł,
5) rezerwa do 1%- 16.938,21 zł.

Rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin" na plan **891.334,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%.** W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazywano w ratach miesięcznych wpłatę ustaloną do budżetu państwa - tzw. ”janosikowe".

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 19.026.509,01 zł wykonanie wynosi 18.130.053,32 zł - 95,3%.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" na plan **9.796.033,62 zł** wydatkowano **9.345.630,95 zł - 95,4%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki bieżące w łącznej kwocie **8. 142.003,87 zł**, z tego:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.556.787,77 zł - 95,1%,
2) Sz.P. w Dobrej - 1.526.838,67 zł - 100,0%,
3) Sz.P. w Niesułkowie - 1.075.757,38 zł - 98,1%,
4) Sz.P. w Koźlu - 1.170.389,74 zł - 98,6%,
5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.408.256,52 zł - 97,6%,
6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 1.403.973,79 zł - 99,6%.

Odnosząc wykazane wydatki powyżej do porównywalnego okresu 2012 roku informuję, iż za omawiany okres sprawozdawczy wzrost wydatków wynosi 151.093,52 zł - 1,9%. Wykazany wzrost to głównie wynik zaplanowania środków finansowych na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach - 240.000,00 zł oraz różnica wielkości środków wydatkowanych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi kształtują się jak poniżej:

a) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 1.283.308,24 zł - 82,4%,
b) Sz.P. w Dobrej - 1.143.290,61 zł - 74,9%,
c) Sz.P. w Niesułkowie - 789.460,25 zł - 73,4%,
d) Sz.P. w Koźlu - 892.510,77 zł - 76,3%,
e) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.119.541,16 zł - 79,5%,
f) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 915.082,77 zł - 65,2%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone do ubiegłego roku (2012) wykazują:

a) Sz.P. Nr 1 Stryków - 17.171,24 zł - 1,4% (wzrost),
b) Sz.P. w Dobrej - 122.749,47 zł - 12,0% (wzrost),

c) Sz.P. w Niesułkowie - **13.401,00 zł - 1,7% (spadek),**

d) Sz.P. w Koźlu - 38.945,86 zł - 4,6% (wzrost),

e) Z.Sz Nr 1 w Strykowie - **137.837,79 zł - 9,5 (spadek),**

f) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 24.904,21 zł - 2,8% (wzrost).

Z powyższych danych wynika, że najistotniejszy **spadek** wykazuje **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie,** bo **9,5%.** Jest to wynik przebywania 5 nauczycieli na urlopach zdrowotnych w I półroczu 2012 roku (wypłata wynagrodzenia w podwójnej wysokości). Najwyższy **wzrost** wydatków wykazuje natomiast **Sz.P. w Dobrej** - 12,0%. Uzasadnieniem wykazanego wzrostu jest utworzenie dodatkowego oddziału klasy I. Ponadto 1 nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym, a zatem wynagrodzenie wypłacono w podwójnej wysokości w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo. Uwzględniając kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na **pozostałe wydatki** bieżące zaewidencjonowano **1.986.545,07 zł**. Oznacza to wzrost do takiego samego okresu roku ubiegłego o **86.296,53 zł - 4,5%** (powyżej wskaźnika inflacji). Najwyższą kwotę wydatków zarejestrowano na **usługi remontowe - § 4270 - 488.836,71 zł.** Jest to kwota wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 244.776,68 zł o 100,3%. Jak już wcześniej wspomniano, najistotniejszą kwotę wykazał **Z.Sz.Nr 2 w Bratoszewicach,** głównie w związku z przeprowadzonym remontem sali gimnastycznej - **248.559,69 zł,** co stanowi 50,8% ogółem wydatkowanych środków na usługi remontowe. Kolejną jednostką o **najwyższych** wydatkach jest **Sz.P. w Dobrej - 100.355,42 zł** (remont i malowanie pomieszczeń szkolnych po wymianie instalacji co - 53.744,45 zł, montaż barierek bezpieczeństwa - 4.797,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 9.495,93 zł. Pozostałe jednostki wykazały wydatki: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 36.269,76 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 14.528,40 zł. Sz.P. w Koźlu - 44.692,94 zł i Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.430,50 zł. W przeważającej części wydatki dotyczyły konserwacji sprzętu, docieplenia części budynku i dachu, wymiany okien oraz drobnych prac remontowych. Kolejną pozycją o znaczących wydatkach jest **§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”**, bo na plan **550.570,13 zł** zaewidencjonowano wydatki w kwocie **530.453,83 zł - 96,3%.** Najwyższą kwotę wydatkowała **Sz.P. w Niesułkowie - 121.511,85 zł** (opał - olej opałowy - 52.837,09 zł; materiały biurowe, papier ksero, licencje , tonery, prasa itp. - 4.248,39 zł; środki czystości - 4.248,39 zł, meble i krzesła oraz inne wyposażenie sal klasowych - 48.384,71 zł, realizacja programu „Pod skrzydłami nietoperza - utworzenie pracowni przyrodniczej). Kolejną placówką o porównywalnych wydatkach - **118.261,34 zł** jest **Sz.P. w Dobrej** (materiały remontowo - budowlane - 32.374,57 zł; klawiatury, myszki, kable, karty sieciowe - 2.615,06 zł; tusze, tonery, płyty DVD, papier do drukarek i druki - 5.149,67 zł; kserokopiarka - 2.600,00 zł; ławki, meble, regały, wieszaki i półki - 18.425,40 zł; materiały do budowy sieci teleinformatycznej - 4.804,70 zł, opał - węgiel - 17.093,60 zł; przenośny zestaw głośnomówiący - 2.373,90 zł; artykuły biurowe i dekoracyjne - 9.356,32 zł; drukarka - 980,00 zł, środki czystości - 7.312,82 zł, materiały gospodarcze - 5.055,71 zł; prenumerata czasopism szkolnych - 4.502,52 zł; zagospodarowanie terenu wokół szkoły - płotki i pergola - 1.238,58 zł; paliwo do kosiarki - 794,25 zł; kwiaty , nawóz i inne rośliny - 1.886,98 zł). W pozostałych placówkach oświatowych wydatki wynosiły od 90.780,69 zł do 56.731,82 zł i główne koszty to zakup opału, środków czystości, papieru ksero artykułów biurowych, artykułów do naprawy i remontów, drobne wyposażenie. Na **zakup usług § 4300** wszystkie jednostki

wydatkowały **124.880,54 zł - 98,6%** i wydatki wynoszą w Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 41.224,18 zł, Sz.P. w Dobrej - 16.048,41 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 16.659,80 zł, Sz.P. w Koźlu - 14.911,98 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 8.904,36 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 27.131,81 zł. Główne koszty to przewóz uczniów na zawody i konkursy, ubezpieczenie majątku, obsługa Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej, przegląd gaśnic, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, abonament telewizyjny oraz prowizje bankowe. Znaczącą pozycję stanowią wydatki dotyczące zużycia energii i wody - **§ 4260.** Na plan **90.470,00 zł** zaewidencjonowano kwotę **88.722,59 zł - 98,1%,** z tego Sz.P Nr 1 w Strykowie - 26.346,55 zł, Sz.P. w Dobrej - 13.337,52 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 12.266,89 zł, Sz.P. w Koźlu - 19.926,95 zł, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 6.704,61 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.140,07 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz wydatki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to kwota **242.391,80 zł - 98,9% § 3020.** Najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 57.000,00 zł i Sz.P.w Dobrej - 49.970,00 zł. W pozostałych placówkach wydatki wyniosły: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 8.753,59 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 37.139,86 zł, Sz.P. w Koźlu - 44.915,47 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 44.792,70 zł. Nie bez znaczenia są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440. Łącznie zaewidencjonowano wydatek w kwocie 353.156,59 zł - 100,0%, z tego: Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 76.000,00 zł, Sz.P. w Dobrej - 52.792,59 zł, Sz.P. w Niesułkowie - 48.200,00 zł, Sz.P. w Koźlu - 40.964,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 83.900,00 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 51.300,00 zł. W ramach limitu **wydatków majątkowych** ustalonych na kwotę **1.376.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.084.184,99 zł - 78,8%** i przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
801	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**1 500 000,00**	**1 376 000,00**	**1 084 184,99**	**78,8**
		Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	250 000,00	125 570,00	125 114,95	100,0
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 200 000,00	908 640,04	75,7
		Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	50 000,00	50 430,00	50 430,00	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja z wykonania inwestycji - załącznik Nr 14 poz. 25 do poz. 27. Niższa realizacja wydatków - 78,8% to wynik odzyskania podatku VAT w kwocie 198.648,88 zł (budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W omawianym rozdziale ulokowano także wydatki dotyczące realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych w Gminie Stryków" - wydatki z czwartą cyfrą ”7" i „9". Na plan 118.268,30 zł wydatkowano 100,0% środków finansowych i sfinansowano koszty prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach na podstawie zawartych umów - zleceń oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na plan **710.278,00 zł** wykonanie wynosi **681.980,27 zł - 96,0%**. Niżej wymienione placówki wydatkowały kwoty:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 188.049,74 zł - 95,8% ,

2) Sz.P. w Dobrej - 106.005,50 zł - 99,9%,

3) Sz.P. w Niesułkowie - 76.672,96 zł - 92,3%,

4) Sz.P. w Koźlu - 93.795,13 zł - 95,8%,

5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 91.513,82 - 94,1%,

6) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 125.943,12 zł - 97,1%.

Główne obciążenia, to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan **563.685,00 zł** wykonanie wynosi **537.610,77 zł - 95,4%.** Odnosząc tą grupę wydatków do takiego samego okresu roku ubiegłego odnotowano tylko wzrost o 7.621,31 zł - 1,4%. Na pozostałe wydatki jednostki wykazały finansowanie w kwocie 144.369,95 zł i głównie obejmują zakup materiałów i wyposażenia **- § 4210** - 52.176,01 zł, w tym najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 16.000,00 zł i sfinansował zakup węgla - 11.093,06 zł, zakup środków czystości - 4.389,64 zł oraz zakup artykułów biurowych - 517,30 zł. W pozostałych oddziałach wydatki wynosiły od 12.195,09 zł - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach do 1.142,00 zł Sz.P. w Koźlu. Istotnym obciążeniem są dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 i zarejestrowano 29.018,70 zł. Najwyższe kwoty wykazał Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.095,14 zł oraz Sz.P. w Dobrej - 7.696,90 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zamknięto kwotą 27.455,00 zł § 4440. Najwyższą kwotę wykazała Sz.P. w Dobrej - 6.695,00 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 6.300,00 zł i Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 5.500,00 zł. Na zakup usług § 4300 zaewidencjonowano 13.585,48 zł i wydatki wynosiły od 7.982,70 zł - Sz. P. Nr 1 w Strykowie (malowanie klasy i korytarza - 4.550,00 zł, montaż instalacji elektrycznej - 1.983,00 zł oraz instalacja komputerów - 1.450,00 zł) oraz Z.Sz. Nr 1 w Strykowie- 3.118,82 zł (odbiór odpadów komunalnych). W pozostałych placówkach wydatki kształtowały się od 652,80 zł - Sz.P. w Niesułkowie do kwoty 281,16 zł - Sz.P. w Dobrej. Na pomoce dydaktyczne § 4240 zaewidencjonowano łącznie wydatki w kwocie 5.129,49 zł (Sz.P. w Dobrej - 847,29 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 786,23 zł; Sz.P. w Koźlu - 551,66 zł i Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 2.944,31 zł, usługi remontowe - § 4270 sfinansowano kwotą 7.087,45 zł - 100,0% (Sz.P. w Koźlu - 4.759,00 zł - przeniesienie sprzętu z placu zabaw - 2.000,00 zł, ogrodzenie placu zabaw - 2.759,00 zł; Sz.P. w Dobrej 2.328,45 zł - remont klasy).

Rozdział 80104 „Przedszkola” na plan **2.641.509,00 zł** wykonanie stanowi **2.505.758,78 zł - 94,9%.** Główną pozycją wydatków omawianego rozdziału jest finansowanie Przedszkola Samorządowego w Strykowie. Na plan 1.255.432,00 zł wykonanie wynosi 1.165.549,99 zł - 92,8%. Odnosząc tą kwotę do porównywalnego okresu roku ubiegłego wzrost wydatków wynosi 103.071,20 zł - 9,7%. Wzrost kosztów utrzymania jest wynikiem zwiększenia liczby uczniów od 1 września 2013r., co oznacza wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych - 1 oddział. Łączne koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 875.141,10 zł co stanowi 98,9% przyjętego planu. W takim samym okresie roku ubiegłego koszt wynagrodzeń i pochodnych zamknięto kwotą 823.596,40 zł, co oznacza że wydatki omawianego okresu sprawozdawczego są wyższe o 51.544,70 zł - o 6,3%. Na wydatki rzeczowe limit wydatków ustalono w kwocie 337.500,00 zł, natomiast realizację zamknięto kwotą 257.157,82 zł - 76,2% i sfinansowano:

1) wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 29.018,70 zł, odzież ochronna i okulary korekcyjne - 1.843,78 zł, - § 3020 - 33.251,07 zł - 99,3%,

2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 74.568,98 - 96,8% (prenumerata, artykuły biurowe, tusze, tonery - 20.220,06 zł, artykuły gospodarstwa domowego - 2.462,28 zł, opał - ekogroszek - 15.621,00 zł, patelnia elektryczna - 3.493,20 zł, telewizor - 2.999,00 zł, wyposażenie - utworzenie nowego oddziału - 17.526,23 zł, moskitiery i rolety - 7.650,09 zł,

3) zakup środków żywności - § 4220 - 76.027,74 zł - 76,0%,

4) zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 - 5.992,06 zł - 99,9% (książki, zabawki, czasopisma edukacyjne),

5) zakup energii § 4260 - 18.233,79 zł - 82,9% (energia - 15.877,63 zł, woda - 1.266,16 zł i gaz - 1.090,00 zł),

6) pozostałe usługi § 4300 - 32.943,77 zł - 39,9% (usługi autokarowe - 4.462,00 zł, nauczanie języka angielskiego i dopłata do studiów - 3.863,00 zł, odbiór odpadów, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie ścieków - 5.069,58 zł, KZP oraz monitoring - 2.302,80 zł, licencje na programy - 2.231,77 zł, ekspertyza i naprawa dachu - 4.305,00 zł, odśnieżanie dachu - 1.728,00 zł, abonamenty, przeglądy, konserwacje i usługi informatyczne - 8.961,62 zł,

7) rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego § 4370 - 1.150,80 zł - 95,9%,

8) zwrot kosztów podróży krajowych - § 4410 - 1.305,09 zł - 87,0%,

9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 44.518,80 zł - 100,0%,

10) udział w szkoleniach - § 4700 - 1.335,00 zł - 81,7%.

Z **§ 2310**„Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego" na plan **175.000,00 zł** wydatkowano **155.693,17 zł - 89,0%** i przekazano niżej wymienionym gminom dotacje tytułem zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy:

- Gmina Nowosolna - Przedszkole „Ekoludek” - 9.135,12 zł,
- Gmina Łódź - 114.563,44 zł,
- Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim - Przedszkole „Pokaż Świat" - 6.182,46 zł,
- Urząd Miejski w Głownie - 24.973,34 zł,
- Urząd Miasta w Tuszynie - 838,80 zł.

W **§ 2540**„Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" na plan **1.211.077,00 zł** wydatki zaewidencjonowano w kwocie **1.184.515,62 zł - 97,8%** i przekazano środki finansowe w formie dotacji niżej wymienionym podmiotom:

- Przedszkole Samorządowe Sióstr Służebniczek w Strykowie - 819.060,75 zł;
- Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie - 365.454,87 zł.

Wspomnę, że do Przedszkola Sióstr Służebniczek w Strykowie w każdym miesiącu okresu sprawozdawczego uczęszczało po 75 dzieci, a do Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie w miesiącu styczniu 31 dzieci, w lutym i marcu 33 dzieci i w okresie kwiecień - grudzień 34 dzieci.

Rozdział 80110 „Gimnazja" na plan **3.269.602,73 zł** wydatkowano **3.180.267,07 zł - 97,3%** i finansowano koszty prowadzenia gimnazjów przy:

1) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 1.815.784,29 zł,

2) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 833.611,74 zł.

Ponadto w **§ 2540** „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” ulokowano dotację dla Gimnazjum Niepublicznego Rehabilitacji i Readaptacji i Społecznej **„Wyspa”** w Dobieszkowie i na plan **589.442,73 zł** wykonanie wynosi **530.871,04 zł - 90,1%.**

Utrzymanie gimnazjów w ramach wydatkowanej kwoty 2.649.396,03 zł (w takim samym okresie 2012 roku - 2.720.961,40 zł - podwójne wynagrodzenie dyrektora placówki oraz podwójne wynagrodzenia w związku z przebywaniem nauczycieli na urlopie zdrowotnym) obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych - § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170. Na plan 2.148.560,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 2.130.156,28 zł - 99,1% oraz 80,4% ogółem zarejestrowanych wydatków. Na pozostałe wydatki jednostki wykazały kwotę 519.239,75 zł tj. 97,8% przyjętego planu. Główne wydatki to:

a) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 117.200,00 zł - 99,7% - z tego: **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 75.000,00 zł** - węgiel - 49.690,96 zł, środki czystości - 10.965,30 zł, artykuły do napraw bieżących - 8.722,40 zł, artykuły biurowe - 584,50 zł, wyposażenie i meble - 5.036,84 zł; **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 42.200,00 zł** - węgiel 29.626,04 zł, środki czystości - 2.245,31 zł, artykuły remontowe - 1.775,25 zł, sprzęt komputerowy - 3.083,39 zł, artykuły papiernicze, tonery i druki - 1.877,95 zł oraz wyposażenie i sprzęt - 2.259,96 zł,

b) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **§ 3020 - 144.801,40 zł - 95,9% - Z.Sz**. **Nr 1 Stryków - 96.949,40 zł** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 47.851,91 zł** (dodatki mieszkaniowe i wiejskie - **45.978,11 zł**, sprawy bhp - 1.873,80 zł),

c) usługi remontowe - § 4270 - 88.435,69 zł - 99,6% - **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 44.430,50 zł** konserwacja i naprawa kserokopiarki - 3.632,47 zł, wymiana drzwi zewnętrznych - 3.369,60 zł , docieplenie części budynku i dachu - 26.600,00 zł, rolety zewnętrzne - 4.020,60 zł, wymiana okien - 4.366,03 zł, obudowa parapetów - 1.504,40 zł; konserwacja kotłów c.o. - 938,00 zł; **Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 10.552,00 zł** - usługi remontowe - korytarz górny - 5.996,00 zł, wymiana podłogi - 4.060,00 zł, usługi konserwacyjno - naprawcze - 496,00 zł,

d) pozostałe usługi **§ 4300 - 20.481,50 zł - 98,5% - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 9.688,09 zł -** przewóz uczniów na zawody i konkursy - 1.334,50 zł , odbiór odpadów komunalnych - 1.825,20 zł, odprowadzanie ścieków - 497,06 zł, abonament - 246,00 zł, audyt danych osobowych - 4.920,00 zł , wykonanie pieczątek - 600,24 zł, wykonanie nadruku na koszulkach - 265,09 zł**, Z.Sz Nr 2 w Bratoszewicach - 10.793,41 zł** - odprowadzanie ścieków - 1.276,89 zł, usługi pocztowe - 119,69 zł, usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy - 5.794,60 zł, KZP - 810,00 zł, ochrona obiektu - 492,00 zł, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika - 1.093,73 zł, przeglądy - 676,50 zł, usługi komputerowe - 530,00 zł,

e) zakup pomocy dydaktycznych - **§ 4240 - 19.098,55 zł - 91,3%** - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 7.499,88 zł i Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.606,78 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **§ 4440 - 108.200,00 zł - 100,0%** - Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 72.000,00 zł, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 36.200,00 zł.

Na pozostałe wydatki tj. PFRON, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, okresowe badania lekarskie, dostęp do internetu, krajowe podróże służbowe oraz udział w szkoleniach placówki zaewidencjonowały wydatki w łącznej kwocie 54.703,22 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" na plan **780.000,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **740.039,85 zł - 94,9%**. Zaewidencjowano tu koszty dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz do Szkoły Specjalnej w Głownie. Usługę tą świadczy ZGKiM w Strykowie i na ten cel wydatkowano 683.364,63 zł. W odniesieniu do roku ubiegłego wydatki są wyższe o 5.383,58 zł - 0,8%. Ponadto na podstawie podpisanych umów finansowano koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych bądź upośledzonych:

1) Bartolin - Przedszkole Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia„ w Łodzi - 13.468,46 zł,

2) Stryków - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 57 w Łodzi - 11.122,00 zł,

3) Swędów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 11.323,00 zł,

4) Smolice - Technikum Nr 24 w SOSW Nr 1 w Łodzi - 8.737,44 zł,

5) Bronin - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi - 9.447,00 zł,

6) Lipa - Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - 1.855,55 zł.

Rozdział 801020 „Licea ogólnokształcące" na plan **106.120,00 zł** wykonanie wynosi **98.052,24 zł - 92,4% -** od miesiąca września 2013 roku. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 94.600,00 zł wykonanie zamknięto kwotą 86.583,23 zł - 91,5%. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020 zarejestrowano w kwocie 6.469,01 zł - 99,2%, składki na PFRON - § 4140 - 680,00 zł - 100,0% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 4.320,00 zł - 100,0%. Nadmieniam, że wykazane wydatki sfinansowano dotacją celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe" na plan **711.930,00 zł** wykonanie wynosi **708.405,38 zł - 99,5%** - od 01.09.2013r., z tego wydatki finansowane dotacje celową otrzymaną z budżetu Starostwa Powiatu Zgierskiego - 684.156,51 zł, co stanowi 96,6% ogółem zaewidencjonowanych wydatków. Dominującą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, gdzie na plan 587.632,00 zł wydatkowano 584.773,86 zł - 99,5%. Pozostałe wydatki zamknięto kwotę 123.631,52 zł i głównie sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - § 3020 - 33.894,25 zł, składki na PFRON - § 4140 - 4.257,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 29.805,05 zł (opał - 10.331,08 zł, artykuły biurowe - 4.357,80 zł, wyposażenie - 4.432,69 zł, paliwo - 1.694,59 zł, środki czystości - 846,23 zł, artykuły elektryczne - 6.184,63 zł), zużycie energii § 4260 - 9.526,33 zł, usługi remontowe § 4270 - 3.999,40 zł (naprawa ciągnika i samochodu, konserwacja kserokopiarek z wyminą instalacji elektrycznej), okresowe badania lekarskie - 560,00 zł, zakup usług pozostałych - § 4300 - 6.600,00 zł (monitoring - 295,20 zł, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków - 962,52 zł, prowizje bankowe - 520,00 zł, usługi transportowe, usuwanie awarii, przegląd przewodów kominowych i budynków oraz obsługa KZP - 4.822,28 zł). Rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu oraz zwrot kosztów podróży krajowych, to wydatek w kwocie 1.561,19 zł - §§ 4350, 4360, 4370 4410. Udział w szkoleniach oraz ubezpieczenie majątku § 4700 i § 4430 zaewidencjonowano na kwotę 2.433,00 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na plan **56.719,00 zł** wykonanie wynosi **55.237,80 zł - 97,4%** i niżej wymienione placówki wydatkowały:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.600,00 zł - § 4300,
2) Sz.P. w Dobrej - 7.060,00 zł - § 4300 (szkolenie rady pedagogicznej),
3) Sz.P. w Niesułkowie -§ 4700 - 3.997,00 zł - udział w szkoleniach nauczycieli i opłata za doradcę metodycznego,
4) Sz.P. w Koźlu - 6.412,80 zł - § 4300,
5) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 19.100,00 zł - § 4300,
6) Z. Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 8.123,00 zł - § 4700 (szkolenie nauczycieli i za doradcę metodycznego),
7) Przedszkole Samorządowe w Strykowie - 2.945,00 zł (kursy, szkolenia, warsztaty) - § 4700.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na plan **815.775,00 zł** wydatki wynoszą **760.157,78 zł - 93,2%.** W ramach wykazanej kwoty wydatków sfinansowano prowadzenie stołówek szkolnych w niżej wymienionych placówkach:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 175.845,23 zł - 95,4%,
2) Sz.P. w Niesułkowie - 35.569,90 zł - 92,1%,
3) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 249.155,49 zł - 91,3%
4) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 218.231,31 zł - 99,1%,
5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (ponadgimnazjalna) - 81.355,85 zł - 82,2% (za cztery miesiące). Wielkość wydatków uzależniona jest od ilości przygotowywanych posiłków. We wszystkich placówkach wydatki generują wynagrodzenia i pochodne. Na plan 425.160,00 zł wykonanie wynosi 413.079,53 zł - 97,2%. W ogólnych wydatkach ta grupa obciążeń stanowi 54,3%. Następną grupą o znaczących kwotach są wydatki wykazane na zakup produktów do przygotowania posiłków - § 4220. Na plan 269.900,00 zł wydatkowano 235.215,20 zł -87,1%, z tego Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 50.161,08 zł -85,2%, Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 82.630,42 zł - 82,6%, Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 61.517,43 zł - 99,2% oraz Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 40.906,27 zł - 83,5%. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, to łączny wydatek 42.653,41 zł - 94,7% **(Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 6.827,01 zł** - artykuły gospodarstwa domowego - 906,00 zł, artykuły chemiczno - higieniczne - 2.924,00 zł, gaz - 1.110,00 zł, szatkownica - 1.997,00 zł; **Sz.P. w Niesułkowie - 3.000,00 zł** - 59,5% - olej opałowy; **Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 16.000,00 zł** - 100,0% -środki czystości - 1.916,18 zł, węgiel - 11.879,07 zł; wyposażenie - noże - 2.204,75 zł; **Z.Sz Nr 2 w Bratoszewicach - 10.600,00 zł** - 100,0%, węgiel - 4.608,48 zł, środki czystości - 1.377,61 zł, leki - 175,26 zł, sprzęt gospodarczy - 3.825,01 zł artykuły gospodarcze - 613,64 zł, **Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach - 6.226,40 zł** - 98,6%, opał 1.460,11 zł, środki czystości - 925,90 zł, taboret elektryczny, dzbanki i talerze - 3.840,39 zł. Na usługi - § 4300 wszystkie placówki wykazały wydatki w kwocie 17.019,99 zł- 97,3%. Najwyższą kwotę, bo 9.992,54 zł wykazała Sz.P. Nr 1 w Strykowie i sfinansowała - wydzielenie z kuchni pomieszczenia do zmywania oraz udrożnienie odpływu kanalizacyjnego. W pozostałych placówkach główne wydatki to wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych placówki wykazały w kwocie 10.318,00 zł - 100,0% § 4440. Najwyższą kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Strykowie 4.400,00 zł oraz Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 3.830,00 zł. Najniższą natomiast kwotę wykazał Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach (cztery miesiące) - 988,00

zł. Na zużycie energii elektrycznej i wody jednostki zarejestrowały wydatki w łącznej kwocie 14.963,06 zł - 91,2%- § 4260. Usługi remontowe § 4270, to wydatek 18.892,40 zł - 99,9% (Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 15.586,90 zł - remont dachu; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 3.305,50 zł - naprawa sprzętu.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan **138.541,66 zł** wykonanie wynosi **54.523,20 zł - 39,4%.** W ramach wykazanej kwoty finansowano koszty dwóch projektów pn „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS - wydatki z czwartą cyfrą „1" i na plan 115.929,66 zł wykonanie wynosi 49.274,60 zł - 42,0%:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 31.801,92 zł (artykuły żywnościowe § 4221 - 8.080,00 zł, usługi transportowe § 4301 - 8.721,00 zł, podróże służbowe zagraniczne § 4421 - 9.531,00 zł i koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu § 4431 - 5.469,00 zł),
2) Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 17.472,68 zł (bilety lotnicze i kolejowe - 14.133,93 zł § 4301, podróże służbowe krajowe - 401,19 zł - § 4411 oraz podróże służbowe zagraniczne - 2.937,56 zł § 4421. Dodatkowo wyjaśniam, że projekt realizowany przez Sz.P. Nr 1 w Strykowie kończy się w miesiącu sierpniu 2014r. natomiast realizowany przez Z.Sz. Nr 1 w Strykowie w miesiącu sierpniu 2015 r. Ponadto w ramach omawianego rozdziału ulokowano niżej wymienione wydatki:
   a) pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli - 3.810,00 zł § 3020 - 19,1%,
   b) wynagrodzenie za opracowanie zestawu pytań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 1.200,00 zł - § 4170 - 70,6%,
   c) zakup nagród w formie książek dla uczniów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce - 238,60 zł - § 4210 - 23,9%.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 257.125,00 zł wykonanie wynosi 221.408,57 zł - 86,1%.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na plan **12.000,00 zł** wykonanie zamknięto kwotą **9.650,00 zł - 80,4%** i sfinansowano zakup materiałów związanych z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii - 1.250,00 zł - § 4210 - 34,% oraz spektakle profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych - 8.400,00 zł §4300 - 100,0%.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na plan **211.735,00 zł** wykonanie wynosi **201.004,57 zł - 94,9%** i sfinansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Główne wydatki to:

1) diety dla członków komisji za pełnione dyżury i posiedzenia § 3030 - 19.506,56 zł - 97,5%,
2) wynagrodzenie dla pracownika obsługującego komisję § 4010 - 6.000,00 zł - 100,0%,
3) składki ZUS i na Fundusz Pracy - §§ 4110 i 4120 - 1.173,00 zł - 32,6%,
4) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - zajęcia terapeutyczne - 12.129,00 oraz oprawa muzyczna i prowadzenie balu terapeutycznego - 1.000,00 zł - § 4170 - 87,5%,
5) zakup materiałów i wyposażenia - 45.477,13 zł - 99,5% § 4210 (pakiet materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" wydawnictwa obejmujące tematykę uzależnień - 6.029,07 zł, 3 szt komputerów do świetlicy środowiskowej oraz 2 szt drukarek - punkt konsultacyjny i GKRPA - 6.219,80 zł, chłodziarka i kuchenka mikrofalowa - świetlica środowiskowa - 869,14 zł, organizacja Dnia Dziecka - artykuły spożywcze i drobne nagrody - 4.442,03 zł, bilety wstępu do zoo, sali zabaw Jypi Park, skansenu, mikrokosmosu - Dzień

Dziecka - 3.455,69 zł , nagrody - organizacja konkursów - 2.202,40 zł , artykuły spożywcze - profilaktyczna wideokonferencja w DK w Niesułkowie - 286,40 zł, puchary i artykuły spożywcze, turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka - 1.473,06 zł, 1200 szt poradnika pn ”Jak uchronić dziecko od środowiska patalogicznego" - 2.332,08 zł, organizacja półkolonii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - bilety wstępu do zoo i do eksperymentarium, posiłki - 895,45 zł, obchody Dni Trzeźwości - 1.809,36 zł, zakup artykułów odblaskowych dla uczniów kl. I - kamizelki, szelki, opaski i zawieszki - 1.573,61 zł, słodycze -paczki świąteczne dla 161 uczniów szkół podstawowych - 7.245,00 zł, przygotowanie paczek żywnościowych dla uczestników spotkania wigilijnego - osoby uzależnione i samotne -3.588,11 zł, przygotowanie paczek świątecznych oraz organizacja wigilii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 1.475,87 zł, artykuły biurowe - 1.257,65 zł,

6) zakup pozostałych usług - 113.697,35 zł - 98,1% - § 4300 (nadzór nad programem komputerowym - 1.771,20 zł, pobyt 12 uczniów na zimowisku w Poroninie - 6.400,00 zł, promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi oraz udział w widowisku integracyjnym na rzecz dzieci z różnych środowisk społecznych - 3.000,00 zł, pobyt dzieci na tzw. „Zielonej szkole" i koloniach - 10.770,00 zł, wyjazd i pobyt 23 osób na obozie rodzinnym terapeutycznym w m. Małe Ciche - 7.735,00 zł, wyjazdy dzieci na wycieczki, do teatru, skansenu, Manufaktury - z okazji Dnia Dziecka - 6.349,99 zł, pobyt 4 uczniów z Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach na wycieczce Kraków - Wieliczka - 800,00 zł, udział dzieci szkół podstawowych na wycieczkach do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich, Gniezna, Walewic, Biskupina, Malborka, Gdańska, Warszawy -28.300,00 zł, przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych do Lichenia- 451,44 zł, przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne i spotkanie w ramach programu bezpieczeństwa - 337,60 zł, usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne dla osób z problemami alkoholowymi, samotnych i bezdomnych - 4.500,00 zł, udział 5 członków komisji oraz pracownika urzędu w szkoleniu ”Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA" - 4.950,00 zł,

7) telefon zaufania- 1.730,93 zł - 39,2% § 4370,

8) udział w szkoleniu - 290,00 zł - 9,7% § 4700.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” na plan **33.390,00 zł** wykonanie wynosi **10.754,00 zł - 32,2%** i sfinansowano koszty szczepień w ramach „Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy na lata 2013-2015” - pierwszy cykl - 10.720,00 zł. W ramach planowanej kwoty zaplanowano zaszczepienie 104 dziewcząt z roczników 1999r. i 2000r. dwoma dawkami szczepionki. Niestety ze względów organizacyjnych, głównie zebrania zgód rodziców, jak również zachorowań dzieci w omawianym okresie zdołano zaszczepić tylko 67 dziewcząt i tylko jedną dawką szczepionki. Wyjaśnienia te uzasadniają niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na powyższy cel. Ponadto w ramach omawianego rozdziału ulokowano koszty zakupu papieru ksero do wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe i na plan **110,00 zł** wydatkowano **34,00 zł** - 30,9% § 4210 - **zadanie zlecone.**

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 6.289.623,25 zł wykonanie wynosi 6.082.049,63 zł - 96,7%.

Rozdział 85205 „Zadani a w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na plan **63.554,00 zł** wydatkowano **63.419,98 zł - 99,8%.** Ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji i prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy i dla osób w kryzysie i sfinansowano:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla terapeuty i psychologa, zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu oraz składek od umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia - 43.284,00 zł - 100,0% -§§ 4010, 4040, 4110, 4120,

2) wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia pn „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w myśl obowiązujących aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców" - 2.200,00 zł - 100,0% - § 4170,

3) zakup materiałów i wyposażenia- 3.532,85 zł - 99,5% -§ 4210 (artykuły biurowe - 246,61 zł, tusze do drukarki - 408,00 zł, krzesło - 261,44 zł, czajnik - 79,95 zł, publikacje książkowe i prenumerata wydawnictw o tematyce przeciwdziałania przemocy - 2.285,69 zł),

4) zakup pozostałych usług - 12.937,30 zł - 99,8%- § 4300 (czynsz za lokal - 8.093,40 zł, pakowanie i wysyłka publikacji - 261,22 zł, druk plakatów i kalendarzy - 1.782,68 zł, organizacja warsztatów pn „Wybieram spokój" - 2.800,00 zł),

5) dostęp do Internetu - 468,00 zł - 99,6% § 4350,

6) zwrot kosztów podróży - 37,00 zł - 30,8% § 4410,

7) udział w szkoleniach - 290,00 zł - 100,0% § 4700.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny" na plan **36.345,25 zł** wydatkowano **21.800,00 zł - 60,0%** i sfinansowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny za okres maj - grudzień 2013r. - 21.500,00 zł - 62,6% § 4170 oraz udział w szkoleniu - 300,00 zł - 15,0%.

Rozdział 85212 „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan **2.755.160,00 zł** wykonanie wynosi **2.666.340,05 zł - 96,8%** i wydatki przedstawiają się jak poniżej:

1) **zadania zlecone** na plan **2.731.160,00 zł** wydatkowano **2.647.073,08 zł - 96,9%**, z tego wypłacono:

a) 8517 zasiłków rodzinnych - 846.025,00 zł,

b) 3945 dodatków do zasiłków rodzinnych - 499.533,90 zł,

c) 2218 zasiłków pielęgnacyjnych- 339.354,00 zł,

d) 508 świadczeń pielęgnacyjnych - 283.088,10 zł,

e) 210 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 21.000,00 zł,

f) 21 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 10.310,05 zł,

g) 114 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 114.000,00 zł

h) 1011 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 379.820,00 zł,

i) 515 składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe - 76.842,81 zł.

Ponadto finansowano koszty utrzymania stanowisk pracy obsługujących świadczenia rodzinne. Na wynagrodzenia i pochodne łącznie wydatkowano 62.506,29 zł - § § 4010, 4040, 4110, 4120. Wydatki pozostałe zarejestrowano w kwocie 14.592,93 zł (druki artykuły biurowe, środki czystości i tonery 5.156,00 zł - § 4210, energia elektryczna - 1.200,00 zł - § 4260, nadzór nad programem komputerowym, opłaty pocztowe i naprawa drukarki - 4.610,00 zł - § 4300, rozmowy telefoniczne - 1.500,00 zł § 4370, zwrot kosztów podróży - 16,00 zł § 4410, udział w szkoleniach -

1.017,00 zł - § 4700, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł - § 4440.

2) W ramach limitu **środków własnych** ustalonych w kwocie **24.000,00 zł** wydatki zaewidencjonowano na kwotę **19.266,35 zł - 80,3%** i sfinansowano:

a) zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.537,00 zł - 76,9% - § 2910,

b) wynagrodzenia i pochodne - 12.383,10 zł - 82,6% - § 4010, 4110, 4120,

c) zakup środków czystości - 3.156,07 zł - 92,8% § 4210,

d) nadzór nad programem, naprawa kalkulatora oraz odprowadzanie ścieków - 2.009,30 zł - 64,8% - § 4300,

e) koszty komornicze - 180,88 zł - 60,3% § 4610.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na plan **21.874,00 zł** wykonanie wynosi **18.729,46 zł - 85,6%**, z tego:

1) **zadania zlecone** na plan **6.965,00 zł** wydatkowano **6.852,60 zł - 98,4%** § 4130 i odprowadzono 128 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 6.431,40 zł oraz 9 składek od wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych - 421,20 zł,

2) **zadania własne** na plan **14.909,00 zł** wykonanie zarejestrowano w kwocie **11.876,86 zł - 79, 7 %** i opłacono 291 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan **1.147.500,00 zł** wydatki zamknięto kwotą **1.102.847,02 zł - 96,1%** i sfinansowano:

1) wypłatę zasiłków okresowych dla 206 osób - 321.803,16 zł,

2) zakup opału - 266 świadczeń - 148.536,91 zł,

3) zakup odzieży - 102 świadczenia - 28.150,00 zł,

4) 92 świadczenia lecznicze - 20.755,37 zł,

5) zakup żywności - 39 świadczeń - 7.542,00 zł,

6) zasiłki na potrzeby bieżące - 153 świadczenia (remonty, okulary, przedmioty użytku domowego) - 54.410,50 zł,

7) zdarzenia losowe - 2 świadczenia - 5.000,00 zł.

Na plan ustalony w **§ 3110** w kwocie 586.394,78 zł wydatki stanowią 586.197,94 zł - 100,0%. Ponadto w **§ 3119** ulokowano wypłatę zasiłków celowych - wykazanie udziału własnego do projektu „Jesteśmy razem” EFS POKL. Wydatki zaewidencjonowano w kwocie 18.687,13 zł - 90,7%. Pomocą objęto 22 podopiecznych, w tym:

a) zakup odzieży - 9 świadczeń - 3.078,013 zł,

b) zasiłki na potrzeby bieżące - 18 świadczeń - 9.534,60 zł,

c) zasiłki na leki - 4 świadczenia- 950,00 zł,

d) zasiłki na opał - 8 świadczeń - 5.024,00 zł,

e) 1 zasiłek na żywność - 100,00 zł.

8) W **§ 4330**„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" na plan 540.000,00 zł wykonanie wynosi 497.881,87 zł - 92,2%. Opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za 21 osób - 220 świadczeń oraz za pobyt 1 osoby w schronisku - 324 świadczenia / za każdy nocleg/. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego za omawiany okres sprawozdawczy nastąpił wzrost wydatków o 57.382,14 zł o 13,0%.

W **§ 2910** ulokowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 80,08 zł - 16,0%.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan **130.000,00 zł** wydatkowano **126.028,75 zł - 96,9%**. W ramach wykazanej kwoty wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz ryczałty na zakup węgla. Łącznie wypłacono 959 świadczeń (o 52 świadczenia mniej niż w 2012 roku), z tego użytkownikom niżej wymienionych lokali:

1) spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych - 399 świadczeń - 48.242,68 zł,

2) komunalnych - 298 świadczeń - 54.666,65 zł,

3) ryczałty na zakup węgla - 262 świadczenia - 23.119,42 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan **194.500,00 zł** realizację zamknięto kwotą **184.298,07 zł - 94,8%.** W ramach zaewidencjonowanej kwoty wydatków dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 457,12 zł - 30,5% - § 2910. Wypłacono także 53 osobom 463 świadczenia, z tego 40 osobom samotnym 379 świadczeń na kwotę 163.125,15 zł oraz 13 osobom w rodzinie 84 świadczenia w kwocie 20.715,80 zł. Na plan 193.000,00 zł wykonanie wynosi 183.840,95 zł - 95,3% - § 3110.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na plan **1.636.525,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **1.596.818,98 zł - 97,6%.** Główną pozycję w ramach wydatkowanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zaewidencjonowano w kwocie 1.253.010,40 zł - 98,9% - §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170. Na dzień 31.12.2013r. M-GOPS zatrudniał 29 osób w wymiarze 26,75 etatu, w tym 7 etatów opiekunki domowe, 0,5 etatu pracownik gospodarczy, 1 etat - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy, 1 etat - pracownik socjalny finansowany w całości ze środków EFS POKL, 1 etat - wychowawca świetlicy środowiskowej. W odniesieniu do roku 2012 zmniejszono zatrudnienie o 1 osobę (powrót opiekunki z urlopu wychowawczego). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykazują wzrost do roku ubiegłego o 7.557,00 zł w związku z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi. Pozostałe wydatki zaewidencjonowano na kwotę 181.085,04 zł - 94,1% i głównie sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia-52.382,13 zł - 98,6% § 4210 (wydawnictwa książkowe oraz prenumerata branżowych wydawnictw i gazet - 11.531,54 zł, materiały biurowe i druki - 9.000,50 zł, akcesoria komputerowe, niszczarka - 688,00 zł, aparat telefoniczny - 162,02 zł, artykuły żywnościowe - świetlica środowiskowa - 3.406,54 zł, środki czystości - 5.997,54 zł, tonery do drukarek - 3.953,64 zł, rolety - 2.790,00 zł, meble - 6.617,40 zł , artykuły malarskie - 2.930,42 zł, program antywirusowy - 1.888,85 zł, artykuły elektryczne - 201,38 zł, wyposażenie apteczki - 130,70 zł, akcesoria do roweru - 203,07 zł, kalendarze dla pracowników socjalnych - 324,02 zł). Na zakup pozostałych usług

wydatkowano 33.220,25 zł - 97,5% (dowóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe - 10.663,25 zł, usługi pocztowe - 4.565,80 zł, czynsz za wynajem lokalu - 5.864,30 zł, monitoring - 1.476,00 zł, usługa kancelaryjno - archiwalna - 3.073,77 zł, naprawa drukarki i laptopów - 760,45 zł, koszty wysyłki i pakowania - 860,30 zł, montaż rolet - 360,01 zł, przedłużenie i wyrobienie podpisu elektronicznego - 726,94 zł, utrzymanie strony internetowej - 367,77 zł). Wpłaty na PFRON, to wydatek w kwocie 27.719,00 zł - 94,4% § 4140 oraz obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.183,00 zł - 98,8% § 4440. Za udział w szkoleniach jednostka wykazała wydatki w kwocie 14.140,00 zł - 100,0% § 4700. W ramach wydatków na bhp zakupiono wodę dla pracowników za kwotę 306,00 zł oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz za odzież na kwotę 6.368,85 zł § 3020 - 98,2%. Zakup energii elektrycznej oraz wody, to zarejestrowany wydatek w kwocie 5.703,13 zł - § 4260 - 63,4%. Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży i ognia zaewidencjonowano w kwocie 1.005,00 zł - 97,9% - § 4430. Rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wynoszą 5.657,79 zł § 4370 - 93,1% oraz z telefonu komórkowego - 500,00 zł - 100,0% - § 4360.

W omawianym rozdziale zaewidencjonowano także wydatki z czwartą cyfrą ”7" i „9” i ulokowano koszty dotyczące realizacji projektu pn „Jesteśmy razem" w ramach EFS POKL. Wydatki zamknięto kwotą 159.285,54 zł - 90,7%. W projekcie wzięło udział 41 osób, z tego 31 bezrobotnych. Realizację projektu podzielono na dwa zadania tj. aktywna integracja oraz praca socjalna. Przeprowadzono warsztaty, kursy rozwijające aktywność społeczno-zawodową i kompetencje społeczne z zakresu opiekunki domowej, prawa jazdy kategorii B i C, pracownika administracyjno-biurowego, pracownika ogólnobudowlanego, fryzjerstwa oraz bukieciarstwa.

Ponadto zaewidencjonowano w tym rozdziale wydatki w kwocie **1.824,00 zł § 3110 - 100,0%** dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki - opiekuna prawnego za miesiąc styczeń - grudzień 2013r. - 1.800,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania - 24,00 zł - **zadania zlecone.**

Rozdział 85295 „Pozostała działalność" na plan **304.165,00 zł** wykonanie wynosi **301.767,32 zł - 99,2%** i ulokowano tu wydatki dotyczące realizacji programu pn ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania" § 3110. Na plan 219.379,00 zł wydatkowano 219.379,00 zł - 100,0% i sfinansowano:

1) 2320 gorących posiłków dla dorosłych - 12.968,80 zł,
2) 17396 gorących posiłków dla dzieci - 71.997,20 zł,
3) wypłatę 967 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności dla dorosłych i dzieci - 87.031,20 zł,
4) 1531 posiłków bez decyzji tzw. dożywianie bez wywiadu - 4.618,40 zł,
5) wypłatę 475 świadczeń pieniężnych na dożywianie - 42.766,40 zł.

Koszt utrzymania stołówki dla osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym wynosi 4.496,92 zł i zaewidencjonowano:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 2.039,66 zł - 100,0% § 4210 (środki czystości - 899,65 zł , przepływowy podgrzewacz wody - 285,00 zł, węgiel - 855,01 zł),
b) zakup energii - 2.440,36 zł - 100,0% - § 4260 (energia elektryczna - 2.217,50 zł, zużycie wody - 222,86 zł).

Kolejnym zadaniem zaewidencjonowanym w tym rozdziale jest finansowanie pieczy zastępczej. Na plan 15.000,00 zł wydatki wynoszą 14.673,40 zł - 97,8% § 4430. W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt w pieczy zastępczej siedmiorgu dzieciom według podziału:

- za 1 dziecko 30% kosztów od miesiąca stycznia 2013r. - 3.038,07 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od stycznia do kwietnia i 30% od miesiąca maja - 3.230,48 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od miesiąca marca - 768,55 zł,
- za 2 dzieci 10% kosztów od miesiąca sierpnia - 3.293,16 zł,
- za 1 dziecko 10% kosztów od miesiąca lipca - 459,81 zł,
- za 1 dziecko wyrównanie od czerwca 2012r. do miesiąca lutego 2013r. 10% kosztów i od miesiąca marca 2013r. 30% kosztów - 3.833,33 zł. Wyrównanie kosztów wynika z podpisanego porozumienia w dniu 21 marca 2013r. pomiędzy Powiatem Zgierskim i Powiatem Tatrzańskim.

W ramach limitu wydatków zaplanowanych na **zadania zlecone** w kwocie **64.042,00 zł** wykonanie wynosi **63.218,00 zł - 98,7%** i ulokowano:

- 303 świadczenia pieniężne po 200,00 zł - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 60.600,00 zł - § 3110,
- 8 świadczeń pieniężnych po 100,00 zł (za 2012 rok) - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 800,00 zł - § 3110,
- zakup artykułów biurowych - 1.818,00 zł - § 4210 - 98,7%.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 839.610,00 zł wykonanie wynosi 781.289,71 zł - 93,1%.

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" na plan **594.237,00 zł** wydatkowano **543.128,36 zł - 91,4%** i niżej wymienione placówki wykazały wydatki:

1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 80. 666,03 zł - 97,3%,
2) Sz.P. w Dobrej - 78.581,44 zł - 100,0%,
3) Sz.P. w Niesułkowie - 43.271,06 zł - 65,1%,
4) Z.Sz Nr 1 w Strykowie - 255.619,91 zł - 91,9%,
5) Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 84.989,92 zł - 96,3%.

Najniższe wykonanie wydatków wykazuje Sz.P. w Niesułkowie, bo 65,1%. Wyjaśniam, że od 1 września 2013 roku pracownika świetlicy przeniesiono do wychowania przedszkolnego - klasy „O". Natomiast godziny świetlicowe podzielono między nauczycielami i stąd powstały oszczędności, głownie na wynagrodzeniach i pochodnych w łącznej kwocie 20.609,26 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne, to koszt 448.472,43 zł i stanowią 82,6% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki sfinansowano kwotą 94.655,93 zł i najwyższe kwoty wykazują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.620,00 zł - § 4440 - 100,0%, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 21.100,38 zł - § 3020 - 94,5%. Wśród wykazanych wydatków rzeczowych najwyższą kwotę wykazuje § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 28.099,02 zł - 98,4% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 11.690,02 zł

- środki czystości - 2.381,00 zł, artykuły remontowo - budowlane - 2.920,00 zł, artykuły papiernicze, zabawki i gry - 2.037,00 zł , artykuły gospodarczo - ogrodnicze - 1.720,00 zł, krzesła - 2.632,00 zł ; Sz.P. w Dobrej - 6.509,00 zł - opał - węgiel - 4.330,12 zł, materiały gospodarcze i biurowe - 2.003,45 zł oraz prenumerata - 175,43 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 5.000,00 zł - środki czystości - 2.201,56 zł, węgiel - 2.706,44 zł i artykuły do napraw - 92,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 2.000,00 zł - olej opałowy; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 2.900,00 zł - opał - 2.864,00 zł i artykuły gospodarcze - 36,00 zł). Na zakup usług § 4300 wszystkie placówki wykazały wydatki w łącznej kwocie 8.821,95 zł - 93,9% (Sz.P. Nr 1 w Strykowie - 7.166,95 zł - remont dwóch sal świetlicowych - 5.200,00 zł oraz montaż i instalacja komputerów - 1.966,95 zł; Sz.P. w Dobrej - 1.045,00 zł - ochrona obiektu - 136,38 zł, odbiór nieczystości stałych komunalnych i odprowadzanie ścieków - 649,05 zł , przewóz dzieci na konkursy - 120,00 zł, opłaty pocztowe - 31,00 zł oraz udział w akcji ”Bezpieczne wakacje„ - 44,28 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 310,00 zł - przeglądy - 150,00 zł oraz wywóz nieczystości - 160,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 300,00 zł - usługi transportowe i ochrona obiektu). Na zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 wydatki wynoszą 7.944,54 zł - 98,9% (Sz.P. w Dobrej - 2.635,75 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 600,00 zł; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.000,00 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 708,79 zł). Zużycie energii, to wydatek w kwocie 6.605,38 zł - 86,9% - § 4260 (Sz.P. w Dobrej - 1.020,00 zł; Sz.P. w Niesułkowie - 1.200,00 zł ; Z.Sz. Nr 1 w Strykowie - 4.005,38 zł; Z.Sz. Nr 2 w Bratoszewicach - 708,79 zł). Na okresowe badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży - § § 4280, 4370, 4410 wydatki wynoszą 864,66 zł - 77,2%.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne" na plan **90.397,00 zł** wykonanie stanowi **85.326,36 zł - 94,4%** - od miesiąca września 2013r. - Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach. W omawianym rozdziale główne wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, gdzie na plan 56.700,00 zł zaewidencjonowano kwotę - 55.792,27 zł - 98,4%. Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zarejestrowano na kwotę 15.091,00 zł - 100,0% (opał - 12.543,87 zł, środki czystości - 593,14 zł, materiały remontowe - 1.156,41 zł, artykuły elektryczne i gospodarcze- 797,58 zł). Zużycie energii elektrycznej, to wydatek 4.745,95 zł oraz zużycie wody 874,05 zł - § 4260 - 99,8%. Zakup usług sfinansowano kwotą 1.891,84 zł - 99,6% - § 4300 (odprowadzanie ścieków - 429,69 zł, wywóz nieczystości - 407,16 zł oraz pozostałe usługi - 1.054,99 zł). Na rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego wydatki wynoszą 225,25 zł - 75,1% - § 4370. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarejestrowano w kwocie 2.656,00 zł - 100,0% - § 4440. Ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatu Zgierskiego w formie dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich i wydatkowano 3.590,00 zł - 46,9% - § 3020.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" na plan **50.000,00 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i przekazano dotacje niżej wymienionym stowarzyszeniom na dofinansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:

1) Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja" w Dobrej - kolonie w Hiszpanii i zwiedzanie Paryża - 17.500,00 zł (40 osób),
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobra” - kolonie w Ustce - 12.800,00 zł (40 osób),
3) Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej - 14.400,00 zł - kolonie w Międzywodziu (45 osób),

4) Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki „Prodesse” w Głownie - kolonie - 5.300,00 zł dla dzieci niepełnosprawnych (10 osób).

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na plan **104.976,00 zł** wykonanie wynosi **102.834,99 zł - 98,0%** i sfinansowano:

1) wypłatę stypendiów socjalnych dla 194 uczniów - 81.897,54 zł - 98,3% - § 3240,

2) wypłatę 7 stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce - 6.400,00 zł - 91,4%- § 3250,

3) zakup podręczników dla 52 uczniów, z tego dla 2 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 14.537,45 zł - 98,9% - § 3260.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 10.623.152,43 zł wykonanie wynosi 8.526.759,38 zł - 80,3%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na plan **1.713.261,98 zł** wydatkowano **1.4 63.456,09 zł - 85,4%** i sfinansowano:

1) zakup materiałów do remontu i konserwacji oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - 4.689,27 zł - 93,8% - § 4210,

2) zakup usług - 281.875,17 zł - 95,6% - § 4300 (odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni ścieków w Strykowie - 256.875,17 zł, naprawa urządzeń oraz malowanie - oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach - 25.000,00 zł),

3) wypłatę odszkodowań za przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnej na rzecz gminy - obręb Swędów - 4.800,00 zł - 16,0%.

W ramach limitu **wydatków majątkowych** § 6050 zaplanowanych w kwocie **1.383.261,98 zł** wykonanie wynosi **1.172.091,65 zł - 84,7%** i przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdz.		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 901 806,40**	**1 383 261,98**	**1 172 091,65**	**84,7**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	70 000,00	84 000,00	83 568,76	99,5
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	1 500 000,00	967 455,58	829 420,16	85,7
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	300 000,00	300 000,00	228 652,73	76,2
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Zlotowej i Żytniej w Strykowie	31 806,40	31 806,40	30 450,00	95,7

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawarto w Informacji rzeczowej z wykonania inwestycji za 2013 rok - załącznik Nr 14, poz. 28 do poz. 31.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" na plan **1.314.532,40 zł** wykonanie wynosi **1.117.687,13 zł - 85,0%.** W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 1.065.000,00 zł wykonanie wynosi 868.154,73 zł - 81,5% i sfinansowano:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi §§ 4010, 4110 i 4120 - 36.544,53 zł - 98,5% ,

2) inkaso za pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi § 4100 - 6.916,00 zł - 69,2%,

3) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 13.410,75 zł - 100,0% (zakup programów komputerowych wielostanowiskowych wraz z licencjami - 8.744,35 zł, artykuły piśmienne - 4.666,40 zł),

4) zakup usług - § 4300 - 806.216,88 zł - 80,7% (odbiór nieczystości stałych komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych w ciągach ruchu pieszego oraz z pojemników selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych na terenie gminy - 462.650,74 zł, odbiór odpadów komunalnych - 342.865,04 zł, wykonanie tablicy i nalepek informacyjnych do slektywnej zbiórki odpadów - 701,10 zł) ,

5) udział w szkoleniach - § 4700 - 5.066,57 zł - 100,0%.

Niższa realizacja wydatków to wynik zaplanowania kwoty 595.000,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi (do wysokości planowanych dochodów), natomiast faktyczne wydatki wynoszą kwotę 404.802,89 zł - 67,2% . W **§ 6650 - wydatki majątkowe** na plan **249.532,40 zł** wykonanie wynosi **100,0%** i przekazano środki finansowe dla Związku Międzygminnego „BZURA" na współfinansowanie kosztów zadania pn „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów".

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" na plan **681.000,00 zł** wydatkowano **579.345,38 zł - 85,1%** i sfinansowano:

1) adopcję 1 psa ze schroniska - zgodnie z zawartą umową 1/2013 z dnia 01.08.2013r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/260/2013 R.M. w Strykowie z dnia 15 marca 2013r. - 1.000,00 zł - §3020 - 5,0%,

2) zakup czytnika do odczytywania numerów zaczipowanych psów przebywających w schronisku - 467,40 zł - 7,8% - § 4210,

3) zakup usług § 4300 - 577.877,98 zł - 88,2% (serwisowanie kabin sanitarnych - 1.811,85 zł, likwidacja dzikiego wysypiska śmieci - 1.033,20 zł, zimowe utrzymanie dróg - 196.763,99 zł, łapanie i hotelowanie psów i kotów - 376.968,94 zł, wycięcie 5 szt topoli - 1.300,00 zł). Niższe wykonanie, bo 85,1% wynika z zaplanowania kwoty 451.000,00 zł na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt, a faktycznie wydatkowano 376.968,94 zł tj. mniej o 74.031,06 zł. Ponadto na adopcję psów zaplanowano 20.000,00 zł, a wydatkowano tylko 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na plan **70.806,40 zł** wykonanie wynosi **66.846,85 zł - 94,4%** i sfinansowano:

1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 42.764,97 zł - 94,4% (7 szt kaskad kwietnikowych - 20.999,96 zł, 12 szt donic sześciokątnych i donic ceramicznych - 9.854,71 zł, sadzonki kwiatów, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin - 1.857,86 zł; krzewy i drzewa - os. Centrum - 654,00 zł, paliwo do kosiarki - sołectwo Lipka - 568,14 zł, kwiaty rabatowe - 8.830,30 zł),

2) zakup usług § 4300 - 24.081,88 zł - 94,4% (ukwiecenie 7 szt kaskad kwietnikowych - 14.815,48 zł, wykonanie nasadzeń na skwerze przy ulicy Warszawskiej w Strykowie - 5.940,00 zł, wykonanie usługi ogrodniczej polegającej na posadzeniu 7 szt klonu kulistego - 3.326,40 zł).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" na plan **1.843.752,56 zł** wydatki zamknięto kwotę **1.445.326,41 zł - 78,4%.** W ramach limitu wydatków bieżących

ustalonych w kwocie 1.143.571,22 zł wydatkowano 1.100.572,34 zł - 96,2% z przeznaczeniem na:

1) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 11.651,72 zł - 97,1% (27 kompletów opraw oświetleniowych do oświetlenia ulicznego),

2) oświetlenie dróg i ulic - § 4260 - 668.666,43 zł - 95,7%,

3) konserwacja sieci oświetlenia ulicznego - 2581 szt opraw oświetleniowych - § 4270 - 412.153,65 zł - 100,0%,

4) zakup usług - § 4300 - 8.100,54 zł - 38,8% (naprawa rozdzielnicy w m. Wyskoki - 1.000,00 zł, opłata przyłączeniowa - Stryków, ul. Zakładowa, i w m. Kiełmina - 556,14 zł, montaż aparatu zmierzchowego w m.Wyskoki - 300,00 zł, montaż lamp w m. Tymianka - 700,00 zł, montaż 5 szt motywów świetlnych - sołectwo Bratoszewice - 4.806,40 zł, naprawa uszkodzonych lamp w Strykowie - 738,00 zł).

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **700.181,34 zł**, a wykonanie wynosi **344.754,07 zł - 49,2%** i przedstawia się jak niżej:

Dz.	**Rozdział**		**Plan na dzień 01.01.2013**	**Plan na dzień 31.12.2013**	**Wykonanie**	**Wykonanie w %**
1	2	3	4	5	6	7
900	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**776 881,34**	**700 181,34**	**344 754,07**	**49,2**
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	153 000,00	98 000,00	77 584,39	79,2
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	100 000,00	100 000,00	39 950,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	64 496,91	25,8
		Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	150 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	60 000,00	34 000,00	33 019,54	97,1
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	13 167,85	13 167,85	4 110,49	31,2
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	4 500,00	8 000,00	706,22	8,8
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	21 350,00	7 000,99	40,6
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	10 273,47	10 273,47	4 314,83	42,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10 050,82	13 900,82	1 588,99	11,4
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	16 889,20	18 889,20	2 824,87	15,0
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	13 600,00	2 606,55	19,2
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	10 000,00	5 303,11	53,0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi				

		w Rokitnicy	0,00	8 000,00	247,18	3,1
		Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0

Zakres wykonania rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013rok - załącznik Nr 14, poz. 33 do poz. 48. Poddając analizie wyjaśnienia zawarte w tej informacji, wynika z nich, że na 16 zadań przyjętych do realizacji wykonano 7 zadań. Pozostałe 9 zadań jest w trakcie realizacji . W większości przypadków brak 100,0% realizacji jest wynikiem przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniami bądź uzyskaniem pozwoleń na budowę przez wykonawców poszczególnych opracowań dokumentacji.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej" na plan **4.082.799,09 zł** wykonanie zaewidencjonowano w kwocie **3.011.876,36 zł - 73,8 %.** W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 635.000,00 zł wykonanie wynosi 614.811,78 zł - 96,8% i przekazano dotację dla ZGKiM w Strykowie z przeznaczeniem na (§ 2650):

1) dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania 1m^2 zasobów komunalnych - 206.487,03 zł,

2) dofinansowanie kosztów dostarczania 1m^3 odprowadzanych ścieków - 377.419,60 zł,

3) remont autobusu wykorzystywanego na dowożenie uczniów do szkół - 30.905,15 zł. W ramach **wydatków majątkowych** ustalonych w kwocie **3.447.799,09 zł** wykonanie wynosi **2.397.064,58 zł - 69,5%** - § 6210 i przedstawia się jak poniżej:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
900	**90017**	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 800 000,00**	**3 447 799,09**	**2 397 064,58**	**69,5**
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 573 683,71	87,4
		Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	0,00	173 000,00	166 897,50	96,5
		Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	30 000,00	29 994,67	100
		Wykonanie zadaszenia składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 404 799,09	586 488,70	41,8

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013 rok poz. 49 do poz. 53 - załącznik nr 14. Analizując wyjaśnienia zawarte w tej informacji stwierdzam, że pomimo wydatkowania środków w 69,5% wszystkie inwestycje zostały wykonane. Wykazane natomiast oszczędności są wynikiem odzyskania podatku VAT od wykonanych inwestycji, jak również wykorzystania niższej kwoty dotacji na zadania pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap. W dniu 18 grudnia 2013r. otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 521.212,63 zł - przelew od ZGKiM w Strykowie.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność" na plan **917.000,00 zł** wykonanie wynosi **842.221,16 zł - 91,8%.** Główną pozycję wydatków stanowi koszt funkcjonowania **Jednostki Robót Publicznych** w Strykowie. Na plan 882.000,00 zł wydatkowano 820.863,31 zł - 93,1%. Obciążenia płacami wraz z pochodnymi zaewidencjonowano w kwocie 647.045,52 zł - 91,5% i stanowią 78,8% ogółem zarejestrowanych wydatków. W związku z zatrudnieniem w ciągu

roku 53 osób - średnioroczne zatrudnienie, 36 osób w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu jednostka otrzymała - pozyskała tytułem refundacji wydatków środki finansowe w kwocie 322.655,52 zł. Najwyższą kwotę wydatków wykazuje zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 69.152,48 zł - 99,9% (olej napędowy 24.611,20 zł; narzędzia, rękawice, części, artykuły malarskie - 20.531,22 zł; artykuły biurowe, artykuły chemiczne i tonery- 7.495,58 zł; paliwo - eurosuper - 4.856,80 zł; części i materiały eksploatacyjne do ciągników - 9.011,48 zł; worki foliowe - 1.584,00 zł; wkrętarka - 1.062,20 zł). Kosztowną pozycją są obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 - 39.217,39 zł - 100,0% oraz na PFRON i wynoszą 35.951,00 zł - 99,6%. Na zakup usług wydatki wynoszą 6.471,85 zł - § 4300 - 92,5% (utrzymanie strony internetowej, licencje na programy - 3.382,50 zł, wymiana zwrotnicy i instalacji - 879,82 zł, obsługa KZP, koszty wysyłki i przegląd faxu - 530,94 zł, wulkanizacja opony, usługa blacharska oraz dorobienie kluczy - przegląd gaśnic - 1.529,19 zł, badania techniczne - 114,00 zł, czynsz - 35,40 zł). Rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, to wydatek - 1.341,88 zł - § 4360 - 95,8% oraz z telefonu stacjonarnego - 669,91 zł - § 4370 - 100,0%. Na uczestnictwo pracowników w szkoleniach wydatki zaewidencjonowano w kwocie 1.200,00 zł - 100,0% - § 4700. W omawianym rozdziale ulokowano również wydatki w ramach ustawy **Prawo ochrony środowiska** i na plan **35.000,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **21.357,85 zł - 61,0%** i sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursu ekologicznego - 387,44 zł - § 4210. Zakupiono również worki foliowe i rękawice - ”Sprzątanie świata„ - 593,00 zł - § 4210, a także 29 szt koszy ulicznych - 12.948,21 zł - § 4210. Zakupiono usługi i na plan **20.000,00 zł** wykonanie wynosi 7.159,20 zł - 35,8% - § 4300 (miesięczna informacja o dobowej sumie opadów - 1.476,00 zł wykonanie analizy badań wód podziemnych na terenie byłego składowiska odpadów w Smolicach - 3.247,20 zł oraz monitoring tego składowiska - 2.706,00 zł). Niższa realizacja wydatków - 61,0% to wynik zaplanowania kwoty 3.000,00 zł na konserwację drzew pomników przyrody oraz 5.000,00 zł na wykonanie ulotek i ogłoszenia w prasie dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami, a w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano tzw. ”symbolicznej złotówki".

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 1.847.768,29 zł wydatki zamknięto kwotą 1.651.148,53 zł - 89,4%.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" na plan **13.210,00 zł** wydatkowano **12.255,45 zł - 92,8%** i przekazano dotacje **§ 2820** w kwocie **11.076,50 zł - 92,3%** niżej wymienionym podmiotom:

1) Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno - 682,50 zł (program dla uczniów, Z.Sz. S. w Głownie pn „Poznajemy instytucje kulturalne i korzystamy z ich dorobku),

2) Stowarzyszenie „Sukces - Młodzież - Stryków” - 679,00 zł (wycieczka patriotyczna po terenie gminy, konkurs historyczny),

3) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic" - 1.120,00 zł (współorganizacja ”Dnia Bratoszewic"),

4) Stowarzyszenie „Przyjaciół Bratoszewic" - 1.050,00 zł (spotkanie z kulturą - Herbatka u Bratka, spotkanie z Jackiem Federowiczem),

5) Stowarzyszenie mieszkańców wsi Warszewice - Cesarka „Razem" - 4.245,00 zł (organizacja spotkania pn. „Święto bąka" - prezentacje kulinarne, konkursy, piknik integracyjny),

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Bratoszewicach - 1.300,00 zł (impreza andrzejkowa),

7) Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Za miastem" - 2.000,00 zł (warsztaty artystyczne). Ponadto w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" ulokowano wydatki w kwocie 1.178,95 zł - 97,4% i sfinansowano koszt zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku oraz spotkania wigilijnego dla mieszkańców sołectwa Ługi.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na plan **1.253.850,29 zł** wykonanie wynosi **1.097.360,01 zł - 8 7,5 %**. W ramach wykazanej kwoty wydatków przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury § 2480 - 874.899,94 zł - 94,6% z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Strykowie i Niesułkowie. Wykorzystanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 31. W rozdziale tym kumulowano również wydatki bieżące dotyczące finansowania świetlic wiejskich. Na plan 255.868,32 zł wydatki zaewidencjonowano w kwocie 152.199,66 zł - 59,5% i sfinansowano:

1) wypłatę wynagrodzenia - umowa - zlecenie za pranie firan - świetlica w Bratoszewicach - 240,00 zł - 100,0% - § 4170,

2) zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 64.207,36 zł- 57,4% (materiały remontowe do remontu świetlicy w Bratoszewicach - terakota - 2.965,31 zł; drzwi, okna , materiały remontowo - budowlane, odkurzacz i art. gospodarstwa domowego - świetlica w Koźlu - 3.105,52 zł; zakup rur i gwoździ Pludwiny - 780,00 zł; listwy, kraty okienne, kosz, grzejnik, krzesła, podgrzewacz wody, zlewozmywak, materiały elektryczne i meble - świetlica w Tymiance - 10.238,02 zł; materiały remontowo - budowlane i elektryczne oraz okna - świetlica we Wrzasku - 16.979,37 zł; krzesła i artykuły gospodarstwa domowego - świetlica w m. Ciołek - 5.155,83 zł; zestaw nagłaśniający - świetlica w m. Osse - 1.349,00 zł; cement, rynny - świetlica w Rokitnicy - 7.028,01 zł; drzwi i węgiel - świetlica w m. Osse - 3.256,40 zł; kostka brukowa - świetlica w m. Zagłoba - 4.297,52 zł; tarcica i artykuły remontowe - świetlica w m. Smolice - 9.002,23 zł,

3) zakup energii - świetlice wiejskie - § 4260 - 23.629,35 zł oraz gazu - świetlica w m. Ciołek - 7.145,25 zł i świetlica w Smolicach - 3.121,54 zł § 4260. Na plan 42.000,00 zł wydatkowano 33.896,14 zł - 80,7%,

4) zakup usług remontowych § 4270 - 18.887,36 zł - 99,4% (remont świetlicy w Koźlu - 2.472,30 zł, remont świetlicy w Bratoszewicach - 6.915,06 zł, remont świetlicy w Pludwinach - 8.000,00 zł i remont świetlicy w Swędowie - 1.500,00 zł),

5) zakup pozostałych usług - § 4300 - 34.968,80 zł - 42,3% (czynsz za lokal - świetlica w Bratoszewicach - 7.199,82 zł; naprawa dachu - świetlica w Anielinie Swędowskim (kontenerowa)- 2.768,98 zł; położenie folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej oraz montaż drzwi - świetlica w Nowostawach Górnych - 25.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **72.981,97 zł,** a wykonanie wynosi **70.260,41 zł - 96,3%** - § 6050 i przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
921	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 691,97**	**72 981,97**	**70 260,41**	**96,3**
		Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	9 019,02	8 999,91	99,8

		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	11 672,95	13 962,95	13 960,50	100,0
		Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	0,00	10 000,00	7 300,00	73,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji za 2013 rok - załącznik Nr 14, poz. 54 do poz. 58.

Rozdział 92116 „Biblioteki" na plan **503.708,00 zł** wykonanie wynosi **482.370,72 zł - 95,8% § 2480** i przekazano dotację na finansowanie kosztów bieżących dotyczących Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami. Sposób wydatkowania środków finansowych zawiera załącznik Nr 32.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” na plan **77.000,00 zł** wykonanie wynosi **59.162,35 zł - 76,8 % .** Przekazano dotację na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wodniackiego w Strykowie § 2480 - 57.162,35 zł. Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych zawiera załącznik Nr 31. W **§ 4300** - „Zakup pozostałych usług" ulokowano wydatek w kwocie 2.000,00 zł i sfinansowano koszt odnowienia pomnika książki w Strykowie - 100,0%.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA na plan 764.697,56 zł wykonanie wynosi 685.985,77 zł - 89,7%.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" na plan **470.200,00 zł** wykonanie wynosi **463.835,50 zł - 98,4%**. W **§ 2820** ulokowano dotacje na rzecz stowarzyszeń i na plan 464.000,00 zł wykonanie wynosi 457.635,50 zł i przekazano poniższe kwoty:

1) MKS „Zjednoczeni” w Strykowie - piłka nożna - 199.500,00 zł,
2) MKS „Zjednoczeni" w Strykowie - motocross - 95.000,00 zł,
3) „Struga Dobieszków" - piłka nożna - 15.000,00 zł,
4) LUKS „Dwójka” w Strykowie - kolarstwo, piłka nożna, podnoszenie ciężarów - 77.400,00 zł,
5) KS Dobra Nowiny - nording walking, biegi przełajowe, piłka siatkowa, letnia szkółka piłkarska - 4.020,00 zł,
6) LKS „Huragan” Swędów - piłka nożna, kolarstwo górskie zjazdowe, piłka siatkowa - 16.800,00 zł,
7) LUKS „Agronom" Bratoszewice - podnoszenie ciężarów - 7.160,00 zł,
8) LKS „Polonia” Niesułków Lipa - tenis stołowy - 8.702,00 zł,
9) OSP w Bratoszewicach - turniej piłki siatkowej - 920,00 zł,
10) „Nadzieja" przy Parafii Św. Doroty w Dobrej - piknik rodzinny - 2.400,00 zł ,
11) LUKS „Koźle" - tenis stołowy - 5.285,00 zł,
12) Bratoszewicki Klub Sportowy - koszykówka i piłka siatkowa - 3.795,00 zł,
13) KS „Gozdów” - piłka nożna, siłownia - 5.600,00 zł,

14) „Pomoc rodzinie" Głowno - nauka pływania, turniej pływacki dla uczniów ZSZS w Głownie- 760,00 zł,

15) LKS „Pludwiny" - tenis stołowy - 5.000,00 zł,

16) KS „Powstaniec" Dobra - piłka nożna, biegi przełajowe - 10.293,50 zł.

W **§ 3040** zaewidencjonowano wypłatę nagród dla 5 osób za wybitne osiągnięcia sportowe i na plan 6.200,00 zł wydatkowano 100,0% środków finansowych.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność" na plan **294.497,56 zł** wykonanie zamknięto kwotą **222.150,27 zł - 75,4%**. W ramach limitu wydatków bieżących ustalonych w kwocie 137.659,44 zł wydatkowano 82.350,03 zł - 59,8% i sfinansowano:

1) **§ 4210** plan 89.527,04 zł wykonanie - 48.210,03 zł - 53,8% (zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw - os. Batorego w Strykowie - 1.963,93 zł; zakup słupków do gry w siatkówkę oraz tkaniny do ściółkowania boiska - Wyskoki - 1.140,21 zł; ławki - Bratoszewice - 3.444,00 zł; urządzenia do ćwiczeń - Tymianka - 8.979,00 zł; bujak, zabawki i namiot - Niesułków - 2.002,00 zł, elementy ogrodzeniowe, bujak, huśtawki, siatka ogrodzeniowa - Koźle - 10.012,14 zł; krzesła, wyposażenie do namiotu, butla gazowa, naczynia - Stary Imielnik - 5.999,96 zł; bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, huśtawka dwusiedziskowa - 6.642,00 zł; furtka stalowa, cement i pędzle do malowania - Lipka - 2.847,26 zł; trawa - plac zabaw w Kalinowie - 357,98 zł; ławki - os. Centrum - 1.722,00 zł; namiot - Niesułków - 2.999,99 zł,

2) **§ 4300** plan 48.132,40 zł wykonanie 34.140,00 zł - 70,9% (ogrodzenie działki - Kiełmina - 16.900,00 zł, utwardzenie działki - Dobra - 4.000,00 zł; wykorytowanie i wyrównanie działki - Wyskoki - 2.900,00 zł; zakup i montaż altany, montaż bramy i położenie nawierzchni - Dobra Nowiny (plac zabaw) - 10.340,00 zł.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **156.838,12 zł,** a wykonanie wynosi **139.800,24 zł - 89,1%** i finansowanie przedstawia się jak poniżej:

Dz.	**Rozdział**		**Plan na dzień 01.01.2013**	**Plan na dzień 31.12.2013**	**Wykonanie**	**Wykonanie w %**
1	2	3	4	5	6	7
926	**92695**	**Pozostała działalność**	**72 838,12**	**156 838,12**	**139 800,24**	**89,1**
		Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu	9 669,15	9 669,15	0,00	0,0
		Urządzenie placu zabaw w Dobrej	19 000,00	19 000,00	18 224,71	95,9
		Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	7 240,36	7 240,36	7 240,01	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	10 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	6 000,00	6 000,00	5 997,09	100,0
		Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	14 928,61	14 928,61	12 300,00	82,4
		Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	6 000,00	6 000,00	5 997,09	100,0
		Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		Zakup altany – sołectwo Dobra	0,00	7 000,00	6 950,00	100,0
		Zakup altany – sołectwo Wyskoki	0,00	8 000,00	7 300,00	91,3
		Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	0,00	50 000,00	46 802,02	93,6
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	0,00	10 800,00	10 789,33	100,0

Zakres wykonawstwa rzeczowego zawiera informacja z wykonania rzeczowego inwestycji za 2013 rok- załącznik nr 14, poz. 59 do 70. Analizując wyjaśnienia zawarte w tej informacji stwierdzam, że na 12 zadań przyjętych do wykonania zostało zrealizowanych 11.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**951 407,05**	**864 874,51**	**90,9%**
	01010		Infrakstruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	13 200,62	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 200,62	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	451 407,05	351 673,89	77,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 068,31	122,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 907,05	348 605,58	99,9%
600			**Transport i łączność**	**1 513 054,00**	**1 513 054,00**	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 054,00	1 513 054,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	350 000,00	350 000,00	100,0%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	955 704,00	955 704,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 350,00	182 350,00	100,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**281 000,00**	**387 623,25**	**137,9%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	387 623,25	137,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	58 370,44	106,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 569,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	135 003,11	107,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	53 184,20	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	138 496,50	138,5%
750			**Administracja publiczna**	**891 004,00**	**831 702,45**	93,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 940,00	97 942,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 910,00	97 910,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	32,55	108,5%
	75020		Starostwa powiatowe	625 853,00	614 895,90	98,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 853,00	614 895,90	98,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 211,00	118 864,00	71,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	15 661,28	174,0%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	56 419,75	52,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 211,00	40 040,93	79,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 053,84	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 688,20	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 354,00**	**5 684,00**	**89,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 130,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	84,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00	3 554,00	84,1%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0%**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 842 674,00**	**35 020 913,30**	97,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	36 194,48	109,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	36 052,57	109,3%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	141,91	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 716 583,00	20 699 097,52	99,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	20 386 546,00	20 485 664,80	100,5%
		0320	Podatek rolny	12 116,00	13 082,00	108,0%
		0330	Podatek leśny	41 558,00	41 219,10	99,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	226 363,00	151 636,62	67,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 038,00	14,1%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	457,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 025 171,00	3 627 895,87	90,1%

		0310	Podatek od nieruchomości	2 156 015,00	2 215 702,30	102,8%
		0320	Podatek rolny	476 533,00	476 459,71	100,0%
		0330	Podatek leśny	14 917,00	14 894,00	99,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	307 706,00	279 435,16	90,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	134 794,35	192,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	92 550,75	185,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	411 537,51	43,3%
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 522,09	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 000,00	757 623,55	97,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	40 414,00	74,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 778,00	23,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 000,00	711 431,55	101,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 290 920,00	9 900 101,88	96,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 290 920,00	7 025 196,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 874 905,88	95,8%
758			**Różne rozliczenia**	**8 917 968,00**	**9 630 467,81**	**108,0%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 059 603,00	8 059 603,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 059 603,00	8 059 603,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 085,00	129 085,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 085,00	129 085,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 280,00	1 441 779,81	197,7%
		0570	Grzywny, mandatyi inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	600,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednopstek organizacyjnych	0	402 509,11	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	127 655,41	141,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639 280,00	911 015,29	142,5%
801			**Oświata i wychowanie**	**912 082,98**	**835 344,61**	**91,6%**
	80101		Szkoły podstawowe	122 837,78	91 957,81	74,9%

		0690	Wpływy z różnych opłat	277,00	650,00	234,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840,00	7 023,92	381,7%
		0830	Wpływy z usług	0	420,80	
		0920	Pozostałe odsetki	14 060,00	12 624,51	89,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622,00	4 232,33	260,9%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 266,00	49 266,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 740,25	17 740,25	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 032,53	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 014,00	30 014,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 014,00	30 014,00	100,0%
	80104		Przedszkola	425 028,00	392 520,04	92,4%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	133 063,20	95,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 261,43	40,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	205,00	136,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 364,00	105 364,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 414,00	152 626,41	86,5%
	80130		Szkoły zawodowe	1 700,00	24 072,85	1416,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 250,00	73,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	75,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 747,56	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 900,00	228 996,00	86,4%
		0830	Wpływy z usług	264 900,00	228 996,00	86,4%
	80195		Pozostała działalność	67 603,20	67 783,91	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0	180,71	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 603,20	67 603,20	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**160 110,00**	**206 939,74**	**129,2%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	206 905,74	129,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	206 905,74	129,3%
	85195		Pozostała działalność	110,00	34,00	30,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	34,00	30,9%
852			**Pomoc społeczna**	**4 028 333,25**	**3 921 150,80**	**97,3%**
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 160,00	2 679 175,01	97,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 537,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731 160,00	2 647 073,08	96,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	30 564,93	138,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 874,00	18 729,46	85,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965,00	6 852,60	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 909,00	11 876,86	79,7%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 500,00	321 803,16	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	321 803,16	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	194 500,00	184 231,07	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	390,12	26,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00	183 840,95	95,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 676,00	518 412,85	96,6%
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	33 553,75	107,5%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 732,56	52,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 804,19	151 276,77	90,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 830,81	8 008,77	90,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	1 824,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 017,00	319 017,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	183 421,00	182 597,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 042,00	63 218,00	98,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 379,00	119 379,00	100,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 519,00**	**94 652,53**	**94,2%**
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 200,00	14 874,54	77,5%
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	14 874,54	77,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 319,00	79 777,99	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 626,00	65 240,54	97,9%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 693,00	14 537,45	98,9%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 700,00**	**107 640,23**	**91,5%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	73 636,46	92,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	73 636,46	92,0%
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 929,39	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	3 929,39	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	28 750,08	82,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 750,08	82,1%
	90095		Pozostała działalność	2 700,00	1 324,30	49,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 179,30	47,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	145,00	72,5%
			Razem:	**53 723 706,28**	**53 421 547,23**	**99,4%**

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**348 907,05**	**348 605,58**	99,9%
	01095		Pozostała działalność	348 907,05	348 605,58	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 907,05	348 605,58	99,9%
750			**Administracja publiczna**	**97 910,00**	**97 910,00**	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 910,00	97 910,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 910,00	97 910,00	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 354,00**	**5 684,00**	89,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 130,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	84,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224,00	3 554,00	84,1%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**110,00**	**34,00**	30,9%

	85195		Pozostała działalność	110,00	34,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	34,00	30,9%
852			**Pomoc społeczna**	**2 803 991,00**	**2 718 967,68**	97,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 160,00	2 647 073,08	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731 160,00	2 647 073,08	9,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 965,00	6 852,60	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 965,00	6 852,60	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00	1 824,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	1 824,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	64 042,00	63 218,00	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 042,00	63 218,00	98,7%
			Razem:	**3 258 772,05**	**3 172 701,26**	**97,4%**

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW - POROZUMIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**625 853,00**	**614 895,90**	98,2%
	75020		Starostwa powiatowe	625 853,00	614 895,90	98,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 853,00	614 895,90	98,2%
			Razem:	625 853,00	614 895,90	98,2%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	513 200,62	102,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,0	13 200,62	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,0	13 200,62	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0	0
600			Transport i łączność	1 513 054,00	1 513 054,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 054,00	1 513 054,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	955 704,00	955 704,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 350,00	182 350,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	191 680,70	191,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	191 680,70	191,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		53 184,20	0

				0,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	138 496,50	138,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	73 636,46	92,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	73 636,46	92,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	73636,46	92,1
majątkowe				**2 293 054,00**	**2 291 571,78**	**99,9**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**800 308,05**	**771 535,08**	**96,4%**
	01009		Spółki wodne	104 500,00	104 321,43	**99,8%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 500,00	104 321,43	**99,8%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 551,00	187 120,31	**91,5%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 200,00	**16,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 551,00	183 920,31	**99,7%**
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 868,06	**94,0%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 868,06	**94,0%**
	01095		Pozostała działalność	480 757,05	470 225,28	**97,8%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 841,31	37 788,56	**82,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	73 370,98	**96,7%**
		4430	Różne opłaty i składki	342 065,74	342 065,74	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	**100,0%**
600			**Transport i łączność**	**5 040 378,50**	**4 985 290,61**	**98,9%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	639 000,00	595 505,31	**93,2%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 194,72	**83,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	576 304,59	**93,3%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 006,00	**93,8%**

	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	950 000,00	**100,0%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	**100,0%**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 378,50	3 439 785,30	**99,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 354,00	126 353,83	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	313 742,45	313 741,98	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	168 054,38	167 868,33	**99,9%**
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 915,09	**99,1%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 531,11	**95,7%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 227,67	2 812 374,96	**99,7%**
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**7 525,90**	**75,3%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	7 525,90	**75,3%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 525,90	**75,3%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 780 033,08**	**1 638 509,17**	**92,0%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 033,08	1 638 509,17	**92,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	257 092,00	228 970,64	**89,1%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 824,00	12 823,79	**100,0%**
		4580	Pozostałe odsetki	1 790,00	1 788,94	**99,9%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	149 886,00	**74,9%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	20 325,79	**92,4%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 027,08	1 224 714,01	**95,5%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	**0,0%**
710			**Działalność usługowa**	**177 110,00**	**136 029,98**	**76,8%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 110,00	129 178,60	**76,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	168 110,00	129 178,60	**76,8%**
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 851,38	**76,1%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 676,10	**44,1%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 175,28	**99,5%**
750			**Administracja publiczna**	**7 028 433,95**	**6 370 541,06**	**90,6%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 132,00	281 390,65	**98,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 514,04	196 268,69	**99,4%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,00	16 123,48	**98,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 406,80	36 052,63	**96,4%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 166,20	5 165,45	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,17	5 441,69	**78,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 739,79	10 695,70	**99,6%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 000,00	**66,7%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 578,79	**89,8%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	**99,4%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 688,50	**87,3%**
	75020		Starostwa powiatowe	6 284,00	6 284,00	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 284,00	5 284,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	**100,0%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	155 247,37	**98,9%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 158,33	**99,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	12 104,88	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	817,11	**68,4%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 467,05	**73,4%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	**100,0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 577,95	5 528 912,89	**91,8%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 686,30	**22,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 602,00	2 489 275,69	**93,1%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 535,00	197 107,46	**98,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 479,00	410 485,14	**84,5%**

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 384,00	47 277,86	**67,2%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	28 658,00	**63,7%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 985,09	**89,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	166 755,24	**87,8%**
		4260	Zakup energii	222 000,00	165 500,39	**74,5%**
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 998,01	**43,5%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	**16,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	585 600,00	570 304,94	**97,4%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 380,07	**32,9%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	16 017,94	**69,6%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 100,00	22 987,14	**91,6%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 900,00	46 547,66	**93,3%**
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	66 058,94	**95,7%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	57 216,16	**98,8%**
		4480	Podatek od nieruchomości	207 000,00	206 114,00	**99,6%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 124,00	**35,1%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	593 910,02	593 910,02	**100,0%**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	**100,0%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 667,93	30 164,70	**95,3%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	27 412,08	**83,1%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	351 366,06	**89,4%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	217 949,25	**62,3%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	9 154,86	**8,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	205 794,39	**86,5%**
	75095		Pozostała działalność	204 440,00	180 756,90	**88,4%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 440,00	100 200,00	**96,9%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	70 204,00	**78,0%**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	367,76	**36,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 985,14	**99,9%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 354,00**	**5 684,00**	**89,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	**100,0%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	**84,1%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	**76,6%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,28	70,28	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,04	411,04	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,19	552,19	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,42	260,42	**100,0%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000 230,03**	**845 422,18**	**84,5%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	**0,0%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	**0,0%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	**100,0%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	**100,0%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 730,03	778 438,79	**85,3%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	321,75	**97,5%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 670,00	18 079,00	**79,7%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 383,00	65 748,41	**97,6%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 728,00	5 214,88	**91,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 502,00	12 016,12	**96,1%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 721,49	**96,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 144,00	208 033,54	**78,2%**
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 003,55	**82,4%**

		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	36 962,08	**95,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	**6,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 724,03	42 293,39	**51,1%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 238,56	**88,5%**
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 440,50	**53,1%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	**99,4%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	175 027,73	**94,1%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856,00	3 856,00	**100,0%**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	**100,0%**
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 198,51	**94,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	4 044,39	**94,4%**
		4260	Zakup energii	1 215,00	1 154,12	**94,0%**
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	45 784,88	**76,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 784,88	**76,3%**
757			**Obsługa długu publicznego**	**655 898,00**	**455 275,54**	**69,4%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 898,00	455 275,54	**69,4%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 898,00	455 275,54	**69,4%**
758			**Różne rozliczenia**	**1 379 605,21**	**891 334,00**	**64,6%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 271,21	0,00	**0,00%**
		4810	Rezerwy	488 271,21	0,00	**0,00%**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	891 334,00	891 334,00	**100,0%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	891 334,00	891 334,00	**100,0%**
801			**Oświata i wychowanie**	**19 026 509,01**	**18 130 053,32**	**95,3%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 796 033,62	9 345 630,95	**95,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 871,00	242 391,80	**99,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 859 383,00	4 771 557,89	**98,2%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 781,00	357 504,10	**98,3%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 445,28	905 081,48	**98,8%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,30	386,30	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 793,51	106 904,45	**91,5%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 650,00	17 646,80	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 392,00	15 584,67	**69,6%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 110,02	82 110,02	**100,0%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 489,98	14 489,98	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 570,13	530 453,83	**96,3%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 876,00	70 195,43	**99,0%**
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 089,70	18 089,70	**100,0%**
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192,30	3 192,30	**100,0%**
		4260	Zakup energii	90 470,00	88 722,59	**98,1%**
		4270	Zakup usług remontowych	488 899,40	488 836,71	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 416,00	5 344,50	**83,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	126 591,00	124 880,54	**98,6%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 502,00	6 957,55	**92,7%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 925,00	4 986,95	**84,2%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 867,00	16 741,53	**88,7%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 522,00	3 444,00	**76,2%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 743,00	13 552,13	**91,9%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 987,00	10 285,12	**93,6%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 157,00	353 156,59	**100,0%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504,00	6 529,00	**76,8%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 544,95	**99,7%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	908 640,04	**75,7%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 278,00	681 980,27	**96,0%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 273,00	29 018,70	**95,9%**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 132,00	421 309,33	**95,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00	30 597,57	**96,4%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 176,00	76 392,54	**93,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 653,00	9 311,33	**87,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 369,00	52 176,01	**99,6%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 359,00	5 129,49	**95,7%**
		4260	Zakup energii	9 242,00	9 241,11	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 088,00	7 087,45	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	**40,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 751,00	13 585,48	**98,8%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	240,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	256,26	**70,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 455,00	27 455,00	**100,0%**
	80104		Przedszkola	2 641 509,00	2 505 758,78	**94,9%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	155 693,17	**89,0%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 077,00	1 184 515,62	**97,8%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 251,07	**99,3%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 471,00	685 820,53	**99,8%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 310,00	50 237,40	**97,9%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 668,00	124 538,76	**96,4%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 983,00	14 544,41	**91,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	74 568,98	**96,8%**
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	76 027,74	**76,0%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 992,06	**99,9%**
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 233,79	**82,9%**
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	**99,4%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	**100,0%**

		4300	Zakup usług pozostałych	82 557,00	32 943,77	**39,9%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	483,39	**98,7%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 150,80	**95,9%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 305,09	**87,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 519,00	44 518,80	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 335,00	**81,7%**
	80110		Gimnazja	3 269 602,73	3 180 267,07	**97,3%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 442,73	530 871,04	**90,1%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	144 801,40	**95,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 260,00	1 634 181,97	**99,9%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 322,24	**99,5%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	328 381,02	**98,6%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400,00	39 493,03	**81,6%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 150,00	4 026,00	**56,3%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 778,02	**35,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	117 200,00	**99,7%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 925,00	19 098,55	**91,3%**
		4260	Zakup energii	15 175,00	15 174,98	**100,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	88 800,00	88 435,69	**99,9%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	**80,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 481,50	**98,5%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	377,21	**94,3%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	300,57	**85,9%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	880,64	**97,8%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,21	**91,6%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	108 200,00	**100,0%**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	740 039,85	**94,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	740 039,85	**94,9%**

	80120		Licea ogólnokształcące	106 120,00	98 052,24	**92,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 469,01	**99,2%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	72 370,30	**92,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 745,18	**87,9%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 467,75	**69,9%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680,00	680,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	**100,0%**
	80130		Szkoły zawodowe	711 930,00	708 405,38	**99,5%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	33 894,25	**99,4%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 117,00	488 712,36	**99,9%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 939,00	86 117,35	**97,9%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 576,00	9 944,15	**94,0%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	4 527,00	**99,3%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 810,00	29 805,05	**100,0%**
		4260	Zakup energii	9 527,00	9 526,33	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,40	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	**93,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	**100,0%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	611,42	**94,1%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	218,44	**99,3%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	571,98	**95,3%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,65	**31,9%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	1 933,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 218,00	30 218,00	**100,0%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	507,00	**99,4%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	**100,0%**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 719,00	55 237,80	**97,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 174,00	40 172,80	**100,0%**

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 545,00	15 065,00	**91,1%**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	815 775,00	760 157,78	**93,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	6 867,12	**61,8%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 634,00	322 386,90	**97,5%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 497,00	25 447,01	**99,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 590,00	61 149,28	**97,7%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 439,00	4 096,34	**63,6%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 037,00	42 653,41	**94,7%**
		4220	Zakup środków żywności	269 900,00	235 215,20	**87,1%**
		4260	Zakup energii	16 400,00	14 963,06	**91,2%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 910,00	18 892,40	**99,9%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	17 019,99	**97,3%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	174,07	**69,6%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00	10 318,00	**100,0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	325,00	**81,3%**
	80195		Pozostała działalność	138 541,66	54 523,20	**39,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,00	3 810,00	**19,1%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	**0,0%**
		4121	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	**0,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 200,00	**70,6%**
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,60	**23,9%**
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,20	0,00	**0,00%**
		4221	Zakup środków żywności	11 713,20	8 080,62	**69,0%**
		4301	Zakup usług pozostałych	42 706,80	22 855,23	**53,5%**

		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	401,19	**13,4%**
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 651,06	12 468,56	**30,7%**
		4431	Różne opłaty i składki	11 125,40	5 469,00	**49,2%**
851			**Ochrona zdrowia**	**257 125,00**	**221 408,57**	**86,1%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 650,00	**80,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 250,00	**34,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	**100,0%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 735,00	201 004,57	**94,9%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 506,56	**97,5%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 026,00	**35,4%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	147,00	**21,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 129,00	**87,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 477,73	**99,5%**
		4300	Zakup usług pozostałych	115 935,00	113 697,35	**98,1%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 730,93	**69,2%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	**9,7%**
	85195		Pozostała działalność	33 390,00	10 754,00	**32,2%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	34,00	**30,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	10 720,00	**32,2%**
852			**Pomoc społeczna**	**6 289 623,25**	**6 082 049,63**	**96,7%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 554,00	63 419,98	**99,8%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 003,00	34 003,00	**100,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,00	2 093,00	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	6 303,00	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	**100,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 532,85	**99,5%**

		4300	Zakup usług pozostałych	12 969,00	12 937,30	**99,8%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	**99,6%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	671,00	670,83	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	37,00	**30,8%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	**100,0%**
	85206		Wspieranie rodziny	36 345,25	21 800,00	**60,0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 345,25	21 500,00	**62,6%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	**15,0%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 160,00	2 666 340,05	**96,8%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 537,00	**76,9%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 217,97	2 493 131,05	**96,7%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,94	59 161,94	**96,7%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,41	3 723,41	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 910,06	86 903,68	**100,0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,69	1 943,79	**76,1%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,00	8 312,07	**97,1%**
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	6 619,30	**85,9%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	16,00	**7,4%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	**100,0%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	180,88	**60,3%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	**100,0%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 874,00	18 729,46	**85,6%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 874,00	18 729,46	**85,6%**

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 147 500,00	1 102 847,02	**96,1%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	80,08	**16,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	586 394,78	586 197,94	**100,0%**
		3119	Świadczenia społeczne	20 605,22	18 687,13	**90,7%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	497 881,87	**92,2%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	126 028,75	**96,9%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	126 028,75	**96,9%**
	85216		Zasiłki stałe	194 500,00	184 298,07	**94,8%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	457,12	**30,5%**
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	183 840,95	**95,3%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 636 525,00	1 596 818,98	**97,6%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 674,85	**98,2%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 824,00	1 824,00	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 275,00	990 274,53	**100,0%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 996,66	58 670,70	**99,4%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,34	3 106,10	**99,4%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 634,00	72 614,96	**96,0%**
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,95	1 670,95	**100,0%**
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,46	88,46	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 553,00	169 340,50	**94,8%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,40	10 439,02	**87,5%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,77	552,65	**87,5%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 988,00	15 533,11	**91,4%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 386,85	1 182,23	**85,2%**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,44	62,60	**85,22%**

		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 170,40	2 170,40	**100,0%**
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114,88	114,88	**100,0%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 362,00	27 719,00	**94,4%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 272,00	5 247,30	**99,5%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 083,79	14 461,15	**68,6%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,21	765,60	**68,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 114,00	52 382,13	**98,6%**
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 703,13	**63,4%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	701,10	**63,7%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 076,00	33 220,25	**97,5%**
		4307	Zakup usług pozostałych	69 561,14	62 682,32	**90,1%**
		4309	Zakup usług pozostałych	3 682,71	3 318,48	**90,1%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	1 313,64	**63,8%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	**100,0%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 080,00	5 657,79	**93,1%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	739,15	**42,5%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 005,00	**97,9%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 585,00	32 183,00	**98,8%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 140,00	14 140,00	**100,0%**
	85295		Pozostała działalność	304 165,00	301 767,32	**99,2%**
		3110	Świadczenia społeczne	281 579,00	280 779,00	**99,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,00	3 857,66	**99,3%**
		4260	Zakup energii	2 441,00	2 440,36	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	16,90	**99,4%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 244,00	0,00	**0,0%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 673,40	**97,8%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**839 610,00**	**781 289,71**	**93,01%**

	85401		Świetlice szkolne	594 237,00	543 128,36	**91,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 327,00	21 100,38	**94,5%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 260,00	361 914,57	**93,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 965,00	20 119,93	**96,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 973,00	58 906,24	**78,6%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 777,00	7 531,69	**69,9%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 564,00	28 099,02	**98,4%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 036,00	7 944,54	**98,4%**
		4260	Zakup energii	7 600,00	6 605,38	**86,9%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	**100,0%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	**40,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	8 821,95	**93,9%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	416,13	**86,7%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	348,53	**89,4%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00	17 620,00	**100,0%**
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 397,00	85 326,36	**94,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	3 590,00	**46,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 850,00	46 435,72	**99,1%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 544,14	**99,3%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	812,41	**65,0%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	460,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 091,00	15 091,00	**100,0%**
		4260	Zakup energii	5 630,00	5 620,00	**99,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 891,84	**99,6%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	225,25	**75,1%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 656,00	**100,0%**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	**100,0%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	50 000,00	**100,0%**

			realizacji stowarzyszeniom			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 976,00	102 834,99	**98,0%**
		3240	Stypendia dla uczniów	83 283,00	81 897,54	**98,3%**
		3250	Stypendia różne	7 000,00	6 400,00	**91,4%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 693,00	14 537,45	**98,9%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 623 152,43**	**8 526 759,38**	**80,3%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 713 261,98	1 463 456,09	**85,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 689,27	**93,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	281 875,17	**95,6%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 800,00	**16,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 261,98	1 172 091,65	**84,7%**
	90002		Gospodarka odpadami	1 314 532,40	1 117 687,13	**85,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 568,40	**98,6%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 916,00	**69,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	5 227,20	**98,6%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	748,93	**93,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	13 410,75	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	999 421,00	806 216,88	**80,7%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 067,00	5 066,57	**100,0%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 532,40	249 532,40	**100,0%**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 000,00	579 345,38	**85,1%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	**5,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	467,40	**7,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	577 877,98	**88,2%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 806,40	66 846,85	**94,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,40	42 764,97	**94,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 081,88	**94,4%**

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 752,56	1 445 326,41	**78,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 651,72	**97,1%**
		4260	Zakup energii	698 546,00	668 666,43	**95,7%**
		4270	Zakup usług remontowych	412 154,00	412 153,65	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 871,22	8 100,54	**38,8%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 181,34	344 754,07	**49,2%**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 082 799,09	3 011 876,36	**73,8%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	635 000,00	614 811,78	**96,8%**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 447 799,09	2 397 064,58	**69,5%**
	90095		Pozostała działalność	917 000,00	842 221,16	**91,8%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 718,02	**85,9%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 817,00	522 998,71	**91,0%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 811,00	16 505,81	**98,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 459,15	**92,5%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 282,00	15 081,85	**98,7%**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 101,00	35 951,00	**99,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 204,00	83 081,13	**98,7%**
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 115,61	**98,0%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 740,00	5 727,70	**99,8%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	**100,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 901,05	**51,5%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	503,46	**98,7%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 341,88	**95,8%**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	670,00	669,91	**100,0%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 201,49	**98,1%**
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	**100,0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	39 217,39	**100,0%**

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	**100,0%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 847 768,29**	**1 651 148,53**	**89,4%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 210,00	12 255,45	**92,8%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 076,50	**92,3%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 178,95	**97,4%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 850,29	1 097 360,01	**87,5%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	874 899,94	**94,6%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 868,32	64 207,36	**57,4%**
		4260	Zakup energii	42 000,00	33 896,14	**80,7%**
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 887,36	**99,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 760,00	34 968,80	**42,3%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 981,97	70 260,41	**96,3%**
	92116		Biblioteki	503 708,00	482 370,72	**95,8%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 708,00	482 370,72	**95,8%**
	92195		Pozostała działalność	77 000,00	59 162,35	**76,8%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	57 162,35	**76,2%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	**100,0%**
926			**Kultura fizyczna**	**764 697,56**	**685 985,77**	**89,7%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 200,00	463 835,50	**98,6%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 000,00	457 635,50	**98,6%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	**100,0%**
	92695		Pozostała działalność	294 497,56	222 150,27	**75,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 527,04	48 210,03	**53,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 132,40	34 140,00	**70,9%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 128,61	82 526,73	**92,9%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 709,51	57 273,51	**84,6%**
			Razem:	**57 526 836,36**	**52 185 842,43**	**90,7%**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**348 907,05**	**348 605,58**	**99,9%**
	01095		Pozostała działalność	348 907,05	348 605,58	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,31	6 539,84	95,6%
		4430	Różne opłaty i składki	342 065,74	342 065,74	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**97 910,00**	**97 910,00**	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 910,00	97 910,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,04	71 600,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 966,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,80	12 056,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,20	1 754,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,17	2 009,17	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039,79	5 039,79	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	749,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 354,00**	**5 684,00**	**89,5%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 130,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 224,00	3 554,00	84,1%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,28	70,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,04	411,04	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,19	552,19	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,42	260,42	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0%**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**110,00**	**34,00**	30,9%
	85195		Pozostała działalność	110,00	34,00	30,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	34,00	30,9%
852			**Pomoc społeczna**	**2 803 991,00**	**2 718 967,68**	**97,0%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 160,00	2 647 073,08	96,9%
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 217,97	2 493 131,05	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 161,94	49 161,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,41	3 723,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 258,06	85 258,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,69	1 205,69	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	5 156,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,0%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 965,00	6 852,60	98,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 965,00	6 852,60	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00	1 824,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 824,00	1 824,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	64 042,00	63 218,00	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	62 200,00	61 400,00	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 818,00	98,7%
			Razem:	**3 258 772,05**	**3 172 701,26**	97,4%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - POROZUMIENIA ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**574 943,00**	**564 455,90**	**98,2%**
	80120		Licea ogólnokształcące	84 520,00	78 839,31	93,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 520,00	6 469,01	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	72 370,30	92,8%
	80130		Szkoły zawodowe	467 573,00	467 366,65	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	33 894,25	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 729,00	402 729,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 744,00	26 744,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,40	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 850,00	18 249,94	79,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	18 249,94	79,9%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 910,00**	**49 440,00**	**99,1%**
	85410		Internaty i bursy szkolne	49 910,00	49 440,00	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	3 590,00	88,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	45 850,00	100,0%
			Razem:	**625 853,00**	**614 895,90**	**98,2%**

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2013 ROK

§	Treść	Przychody Plan na 31.12.2013r.	Rozchody Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	%
952	pożyczki długoterminowe	786.657,00		786.657,00	100,00
952	kredyty długoterminowe	3.511.936,13		3.511.936,13	100,00
950	wolne środki	3.145.558,08			
992	spłata pożyczek długoterminowych		186.466,13	186.466,13	100,00
992	spłata kredytu długoterminowego		3.325.470,00	3.325.470,00	100,00
	Ogółem	**7.444.151,21**	**3.511.936,13**		

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2013 ROK

Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Dotacja podmiotowa PLAN WYKONANIE**	**Dotacja przedmiotowa PLAN WYKONANIE**	**Dotacja celowa PLAN WYKONANIE**
1	2	3	4	5	6
1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Nowosolna			9.600,00 **9.135,12**
801	80104	Gmina Łódź			133.300,00 **114.563,45**
801	80104	Miasto Głowno			25.000,00 **24.973,34**
801	80104	Miasto Konstantynów Łódzki			6.200,00 **6.182,46**
801	80104	Gmina Tuszyn			900,00 **838,80**
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		635.000,00 **614.811,78**	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	925.000,00 **874.899,94**		
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	75.000,00 **57.162,35**		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucji kultury /	503.708,00 **482.370,72**		
2. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			104.500,00 **104.321,43**
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	831.077,00 **819.060,75**		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	380.000,00 **365.454,87**		
801	80110	Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia i Readaptacji Społecznej „Wyspa" w Dobieszkowie	589.442,73 **530.871,04**		
		Razem	3.304.227,73 **3.129.819,67**	635.000,00 **614.811,78**	279.500,00 **260.014,60**

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2013 ROK

DOCHODY						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35.000,00**	**28.750,08**	**82,1**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	28.750,08	82,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	28.750,08	82,1
Razem dochody				**35.000,00**	**28.750,08**	**82,1**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35.000,00**	**21.357,85**	**61,0**
	90095	Pozostała działalność	35.000,00	21.357,85	61,0
Razem wydatki			**35.000,00**	**21.357,85**	**61,0**

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2013 ROK

DOCHODY						
Dział	**Rozdział**		**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
851			**Ochrona zdrowia**	**160.000,00**	**206.905,74**	**129,3**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00	206.905,74	129,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000,00	206.905,74	129,3
Razem dochody				**160.000,00**	**206.905,74**	**129,3**

WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Wydatki bieżące**	z tego:		
				Wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	223.735,00 **210.654,57**	24.600,00 **20.302,00**	179.135,00 **170.846,01**	20.000,00 **19.506,56**
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00 **9.650,00**		12.000,00 **9.650,00**	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.735,00 **201.004,57**	24.600,00 **20.302,00**	167.135,00 **161.196,01**	20.000,00 **19.506,56**
Razem wydatki			223.735,00 **210.654,57**	24.600,00 **20.302,00**	179.135,00 **170.846,01**	20.000,00 **19.506,56**

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok

1.Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
					Własne
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	595.000,00	483.271,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595.000,00	483.271,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595.000,00	483.271,80
Razem dochody				**595.000,00**	**483.271,80**

2.Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan Wykonanie	Wydatki bieżące Plan Wykonanie	Z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595.000,00 404.802,89	595.000,00 404.802,89	47.101,00 43.460,53	547.899,00 361.342,36
	90002	Gospodarka odpadami	595.000,00 404.802,89	595.000,00 404.802,89	47.101,00 43.460,53	547.899,00 361.342,36
Razem			**595.000,00** **404.802,89**	**595.000,00** **404.802,89**	**47.101,00** **43.460,53**	**547.899,00** **361.342,36**

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH - ART. 269 PKT 2

L.p.	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków POKL PRIORYTET	57.960,00	118.268,30	118.268,30
2	Uczenie się przez całe życie „Comenius”	14.836,80	115.929,66	49.274,60
3	Jesteśmy razem” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	175.635,00	159.285,54

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

Informacja rzeczowa z wykonania inwestycji
za 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Charakterystyka
1	2	3
1	Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm wraz z przejściem pod drogą wojewódzką przewiertem o długości 18 m. Sieć o długości 331,4 mb, przyłącza wodociągowe o długości 60 m, hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm – 3 komplety, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 7 sztuki, wodomierze o średnicy 32 mm - 7 sztuk.
2	Budowa wodociągu w Kiełminie	Zadanie wykonane. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm - 248,2 mb, przyłącza wodociągowe o długości 30 m, hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm – 2 komplety, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm – 3 sztuki, wodomierze 3 sztuki.
3	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	Zadanie wykonane. Wykonano projekt budowy wodociągu i wystąpiono o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
4	Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	Zadanie wykonane. Wykonano projekt odwodnienia działki.
5	Zakup wiat przystankowych	Zadanie wykonane Zakupiono 4 sztuki wiat przystankowych. Wiaty przeszklone o długości w ścianie tylnej – 4,2 mb, szerokość boku – 1,5 mb . Ściany osłonowe wypełnione szkłem hartowanym 8 mm, dach wypełniony poliwęglanem przyciemnianym LTC brąz, konstrukcja nośnia wykonana ze stalowych profili zamkniętych, całość konstrukcji ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo. Wyposażone w ławkę drewnianą na całej długości wiaty oraz tabliczkę A4 na rozkład jazdy. Trzy wiaty koloru zielonego i jedna koloru szarego grafitu.
6	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	Dotacja zgodnie z zawartą umową z dnia 20.03.2013 r. została przekazana
7	Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	Zadanie wykonano. **Przebudowa ulic Wolskiej, Krótkiej , Ogrodowej i bez nazwy** obejmowała budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm i długości 698 m w /w ulicach wraz z przykanalikami o średnicy 200 mm i długości 232 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa z

		kruszywa łamanego 20 cm, warstwa osączająca z piasku 15 cm. Długość przebudowanych ulic 700,00 mb. Chodniki z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm, zjazdy i miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego 8 cm. **Remont ulicy Stryjkowskiego, Grunwaldzkiej i Pl. Łukasińskiego** obejmował wymianę zniszczonych i brakujących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do posesji, częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowo, grysowo żwirowej i warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości 8 cm. Długość remontowanych ulic 475 mb. **Remont drogi powiatowej Nr 5113 E ul. Grunwaldzka** polegający na wymianie chodników z płyt betonowych na kostkę brukową szarą, wymianie obrzeży betonowych, wymianie nawierzchni zjazdów z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm, ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) gr. 4 cm na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej - 840 m^2. Długość remontowanego odcinka 400 mb.
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	Zadanie wykonane. Wybudowano drogę o długości 1565,5 m, szerokości 5 m, nawierzchnia składająca się z: warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm, warstwy wiążącej grubości 5 cm, warstwy ścieralnej grubości 3 cm, obustronne pobocza z pospółki o grubości 15 cm i szerokości 0,5 m.
9	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. W trakcie opracowania dokumentacji pojawiły się trudności z uzyskaniem zgody GDDKi A na umieszczenie przepompowni ścieków na ich terenie. Wystąpiono za pośrednictwem Wojewody z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych . Odstępstwo dotyczy : § 81 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116). W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania na 2014 r.
10	Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Zadanie nie rozpoczęte. Po dokonaniu rozpoznania zadania, wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na zlecenie dokumentacji.
11	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji. W trakcie realizacji zadania wystąpiły trudności w uzyskaniu uzgodnień w GDDKiA w sprawie wyrażenia zgody na odprowadzenie wód deszczowych oraz w PGE Dystrybucja w sprawie wydania warunków na przebudowę urządzeń kolidujących z budową drogi. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania na 2014 r.
12	Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin -Koźle-Zagłoba	Zadanie wykonane. Opracowano projekt remontu dróg, dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
13	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	Zadanie wykonano. W bieżącym roku wykonano: odwodnienie budynku poprzez drenaż i odprowadzenie wody z dachu, wykonano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano zbiornik ciepłej wody w węźle, instalacje komputerową i telefoniczną na I i II piętrze, zamontowano kurtyny powietrza, wykonano plac i chodniki z kostki betonowej, roboty ogólnobudowlane na II piętrze, termomodernizację ścian zewnętrznych, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.
14	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie	Dokonano aktualizacji projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budowę.

	przy ul. Sowińskiego 10	
15	Remont budynku w Bratoszewicach	Wykonano projekt remontu budynku.
16	Remont budynku w Woli Błędowej	Wykonano projekt remontu budynku.
17	Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	Zadanie wykonano. Nabyto wieczyste użytkowanie działki, akt notarialny podpisano 18.07.2013 r.
18	Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia sali konferencyjnej U M-G Stryków	Zadanie wykonano. Zakupiono system wraz z osprzętem do nagłośnienia składający się z : kolumny aktywnej Proel V10A – 2 sztuki, miksera dźwięku Soundcraft EPM6 – 1 sztuka, zestaw okablowania Proel – 1 sztuka, uchwytu kolumnowego KP560 – 2 sztuki, statywu mikrofonowego DST 40 TL – 3 sztuki, zestawu mikrofonu bezprzewodowego Shure BLX24/PG58 – 3 sztuki, przedłużacza 2 m – 1 sztuka.
19	Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	Zadanie wykonano. Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano demontaż istniejącej instalacji: rurociągów i grzejników z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji - 74 grzejniki oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania (lokalna sieć ciepłownicza). Zaadaptowano pomieszczenia w starej kotłowni na węzeł cieplny i magazyn tj. położenie posadzki oraz malowanie ścian i sufitu, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ze studnią schładzającą oraz roboty naprawczo - odtworzeniowe
20	Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	Zadanie wykonano Przedmiotem zamówienia było wykonanie przyłączy ciepłowniczych łączących sieć Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z budynkami gminnymi zlokalizowanymi przy ul. Kościuszki nr 27, 29, 31 w Strykowie. Wykonane zostały przyłącza centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją do budynku nr 29 oraz przyłącza centralnego ogrzewania do pozostałych dwóch budynków. Każde z przyłączy centralnego ogrzewania zakończone jest wewnątrz budynków układami podmieszania wyposażonymi w zawór trójdrogowy, regulator pogodowy, czujniki temperaturowe, niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno - pomiarową, układ filtracyjny oraz ultradźwiękowy licznik ciepła.
21	Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	Zadanie nie wykonane. Po dokonaniu rozpoznania wśród projektantów ustalono iż wartość zabezpieczonych środków jest niewystarczająca na realizację zamówienia.
22	Zakup pompy „szlamowej" dla OSP Bratoszewice	Zadanie wykonano. Zakupiono pompę pożarniczą szlamową WT 30 z osprzętem.
23	Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	Zadanie wykonano. Wykonano projekt rozbudowy strażnicy. Zrealizowano rozbudowę i przebudowę strażnicy OSP do stanu surowego zamkniętego. Zakres prac obejmował : rozbiórkę stropodachu na części niższej, rozbiórkę stropu żelbetowego i słupów, demontaż okna, podmurowanie i zwieńczenie ścian po rozbiórce stropodachu, montaż belki konstrukcji wsporczej dachu i muru, wykonanie wykopów, fundamentów z izolacjami, wykonanie konstrukcji ścian rozbudowy, wieńców i stropów, oraz konstrukcji dachu na części istniejącej i rozbudowanej, wykonanie termoizolacji montaż okien i drzwi zewnętrznych w części rozbudowanej, wykonanie tynków, posadzek, parapetu i malowanie ganku, montaż rynien i rur spustowych.
24	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	Zadanie wykonano. Zakupiono samochód Mercedes, model: 1224.
25	Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	Zadanie wykonane. Wykonano projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano demontaż istniejącej instalacji: rurociągów, grzejników oraz kotła z pocięciem i wywiezieniem złomu na składowisko, montaż nowej instalacji - wymiana 55 sztuk grzejników, oraz jej włączenie do nowego źródła zasilania, wykonanie prób i wstępnego rozruchu. Roboty budowlane mające na celu odtworzenie

		posadzek do stanu pierwotnego i adaptacja pomieszczenia starej kotłowni na magazyn tj. położenie terakoty na posadzce, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz malowanie ścian i sufitu.
26	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zadanie wykonano. W roku bieżącym wykonano: roboty ogólnobudowlane, dach, wstawiono okna, wykonano kotłownie, plac parkingowy, dojścia z kostki do budynku szkoły. Wykonano instalację wody zimnej, wody ciepłej z podgrzewaczy, włączenie do kanalizacji sanitarnej, instalację elektryczną, wentylacyjną i centralnego ogrzewania z pieca na Eko groszek. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
27	Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	Zadanie wykonane. Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę.
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	Zadanie wykonane. Wybudowano kanalizację sanitarną - rurociąg tłoczny PE 125 mm o długości 158,3 m pod nasypem kolejowym na odcinku od studni w ul. Głównej do granicy działki 331, wykonany w rurze osłonowej stalowej Dn 323, 9/8,0. Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych DN 1200 mm – 2 sztuki
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	Dokończono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto realizacje zadania. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny z rur PCV 200 o długości 972,6 m w wykopie otwartym, kanał grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 wykonany przewiertem sterowanym o długości 528,6 m, zabudowę 31 studni rewizyjnych Ø 1200.
30	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	Zadanie wykonane. W roku bieżącym wykonanych zostało 12 sztuk przydomowych oczyszczalni w miejscowościach : Orzechówek, Stary Imielnik, Osse, Gozdów, Anielin, Sosnowiec Pieńki, Zelgoszcz, Cesarka, Koźle, Bratoszewice, Michałówek. Oczyszczalnie typu ACTIBLOC producenta SOLTRALENTZ, oparte na technologii osadu czynnego z wykorzystaniem biologicznego reaktora sekwencyjnego - SBR. Układ oczyszczania i transportu, w zależności od przyjętych założeń, warunków hydrogeologicznych oraz ukształtowania terenu składa się z oczyszczalni, pompowni ścieków surowych i oczyszczonych, studni kontrolnej, rozprężnej, rozdzielczej, kanału grawitacyjnego i ciśnieniowego, układu odprowadzania ścieków oczyszczonych do gleby, wentylacji niskiej i wysokiej a także z instalacji elektrycznej. Łączna przepustowość oczyszczalni 9,6 m^3/d, 7 szt. o przepustowości 0,6 m^3/d, 4 sztuki o przepustowości 0,9 m^3/d, 1 szt. o przepustowości 1,8 m^3/d.
31	Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Zlotowej i Żytniej w Strykowie	Zadanie wykonane. Opracowano projekt i wystąpiono o pozwolenie na budowę.
32	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	Przekazano dotację.
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	Zadanie wykonane. Zamontowano 15 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S 70 C na fundamencie wraz z wysięgnikami 1-ram St-Y 1,0 mb , oprawy ARCON 100 S1 70 W – 15 sztuk, podwieszony przewód AsXSn 4x35 mm^2 o długości 490 m, kabel ziemny YAKY 4x35 – 617 m. Zasilanie z rozdzielnicy oświetleniowej przy stacji słupowej 40740. Zakupiono mapy dc lokalizacyjnych.
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	Zadanie wykonane. Wybudowano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5127E relacji Stryków -

		Nowostawy Górne - Wyskoki w miejscowości Kalinów. Zamontowano 11 stalowych słupów oświetleniowych i 13 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 100W. Jeden obwód stanowi istniejący przewód napowietrzny podwieszony na 2 istniejących słupach przechodzący następnie w linię kablową YAKY 4x16 mm² o długości ok. 120 m i zasilający 5 opraw z czego dwie zawieszone na wymienionych wcześniej istniejących słupach. Drugi obwód to linia kablowa YAKY 4x16 mm² o długości ok. 360 m biegnąca w kierunku południowym i zasilająca 8 nowo projektowanych słupów.
35	Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	Zadanie wykonano. Zamontowano 19 opraw oświetleniowych na 5 istniejących oraz 9 nowoprojektowanych słupach stalowych. Instalacja zasilona jest ze stacji trafo nr 40749, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę wyposażoną w układ pomiarowo - sterujący, przewodem napowietrznym AsXSn 4x35 mm² o długości ok. 550 m podwieszonym na istniejących słupach przechodzącym następnie w linię kablową YAKY 4x25 mm² o długości ok. 320 m. Wykonano mapy dc projektowych.
36	Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	Zadanie wykonano. Wykonano instalację oświetlenia drogi powiatowej nr 5103E relacji Niesułków - Kołacin (w granicach gminy Stryków). Inwestycja polegała na montażu 33 słupów oświetleniowych (jedna żerdź z demontażu) i 32 opraw na wysięgnikach wyposażonych w źródła światła o mocy 70W. Instalacja zasilana jest ze stacji trafo nr 40813, poprzez nowoprojektowaną rozdzielnicę, przewodem napowietrznym AsXSn 4x35 mm² o dł. ok. 1520 m podwieszonym na istniejących i nowoprojektowanych słupach. Zasilanie rozdzielnicy RO, wyposażonej w układ pomiarowo - sterujący, linią kablową YAKY 4x35 mm² o długości ok. 20 m.
37	Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	Zadanie wykonano. Zrealizowano demontaż istniejącego słupa, montaż 6 szt. słupów o wysokości 7 m, montaż 6 szt. opraw LED na wysięgnikach, wybudowano zasilającą linię kablową j YAKY 4x25 mmm o długości 125 m.
38	Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
39	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
40	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy dc projektowych, poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
41	Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt , złożono wniosek o pozwolenie na budowę, nie uzyskano pozwolenia.
42	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
43	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
44	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt , nie uzyskano zgody właściciela działki na przejście przez teren działki, dlatego nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę.
45	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt , złożono wniosek o pozwolenie na budowę, nie uzyskano pozwolenia.
46	Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień zadanie nie zostało zakończone.
47	Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego	Zadanie wykonano. Zamontowano 3 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 150 m

	Swędów ul. Południowa	przewodu Al. 25 wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
48	Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	Zadanie zakończone. Zamontowano słup oświetleniowy żelbetowy , zamontowano 2 lampy sodowe 70 Ws 2 z wyposażeniem, dowieszono 30 m przewodu 2 x 25 AsxSN wraz z osprzętem (haki, odgromniki, zaciski, uchwyty)
49	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonano. Przekazano dotację. W ramach inwestycji wykonano mapy dc projektowych pod doprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych oraz dokumentacje dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych (wyjście z ulicy do granicy działki). Wykonana została sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych w ul. Głównej i Swędowskiej o długości 909,4 m, przecisk sterowany o długości 241,5 m, przyłącza kanalizacyjne o długości ok. 700 m, kanalizacja tłoczna o długości 992,5 m oraz przepompownia ścieków. Odtworzona została nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości dróg
50	Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonano.
51	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	Zadanie wykonano. Przekazano dotację . Podłączono budynki komunalne do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
52	Wykonanie zadaszenia składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację, zadanie wykonano.
53	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	Przekazano dotację . Poniesiono nakłady finansowe na uregulowanie należności dla firmy, realizującej zadanie w roku 2011 i 2012, gdzie odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Firma ogłosiła upadłość. Rozliczenie dotyczyło zakresu robót faktycznie wykonanych. Dokonano zwrotu dotacji.
54	Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	Zadanie wykonano. Zakupiono komorę chłodniczą o kubaturze 25 m^3, wydajność chłodnicy określono parametrem pracy DTI = 8 K, agregat chłodniczy zasilany elektrycznie, agregat średniotemperaturowy Aspera o symbolu UNJ9226GK, Chłodnica CPU – 203/P-ED, szafka sterownicza wraz ze sterownikiem elektronicznym i niezbędnymi elementami zabezpieczającymi.
55	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	Zadanie wykonane. Zamontowano klimatyzator marki SINCLAIR 2.6 kW – 1 szt, SINCLAIR INVERTER 3,5 kW – 1 szt. oraz SINCLAIR INVERTER 7 kW – 1 szt
56	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	Zadanie wykonano. Wykonano instalację i przyłącze wody – 20 mb, kanalizację sanitarna – 12 mb, wybudowano ścianę oddzielającą – 26 m^2, wybudowano ściankę działową 6 m^2, wykonano 2 kabiny WC wraz z podłączeniem dwóch sanitariatów, podłączono umywalkę.
57	Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	Zadanie wykonano. Położono glazurę i terakotę: 100m^2, wygładzono ściany i sufit gipsem: 110 m^2, pomalowano ściany i sufit farbą emulsyjną: 110m^2, wymurowano ścianki: 30m^2, położono tynk gipsowy : 60m^2, montaż umywalek: 3 sztuki, montaż sedesów: 2 sztuki, montaż drzwi: 3 pary, podłączono instalacje wodociągową i kanalizacyjną do umywalek i sedesów, rozprowadzono instalacji elektrycznej.
58	Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
59	Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od realizacji zadania.
60	Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w	Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od zakupu.

	użytkowanie sołectwu	
61	Urządzenie placu zabaw w Dobrej	Zadanie wykonane. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: huśtawka pojedyncza – huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej z dwoma zestawami podpór wykonanych z rur stalowych cynkowanych, Poligon – zestaw składający się z jednej zadaszonej wieży, konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, wejście na wierzę w postaci drabinki łukowej, zestaw wyposażony ślizgawkę wykonaną ze stali nierdzewnej z bokami z płyt polietylenowych, wieża połączona tunelem ze ścianką wspinaczkową, do której dodatkowo jest zamocowana rura strażacka. Bujak konik – bujak w kształcie konika wykonany z polietylenu o grubości 18 mm, Tablica regulaminowa – tablica o konstrukcji stalowej cynkowanej
62	Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	Zadanie wykonane. Zakupiono tor przeszków składający się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, 7 zabezpieczeń, podestu, trzy platformy, dwa uchwyty boczne, dwie wejściówki, jedna rurka nad zjeżdżalnią, jedna przeplotnia drewniana, jedna drabinka, jedna rura strażacka i jeden pomost z belką.
63	Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	Zadanie wykonano. Zakupiono samojezdną kosiarkę PLATNINUM 75 RD o poniżej wymienionych parametrach: — **Silnik Kawasaki OHW, Moc - 24,0 km, Cylinder – 2,** — **Waga - 230 kg, Opcja mieląca – tak,** — **Koła - 15 x 6 / 18 x 9.5, Promień skrętu - 46 cm, Agregat tnący - 2 nożowy,** — **Szerokość robocza - 105 cm, Pojemność kosza - 350 litrów,** — **Skrzynia biegów - Hydrostatyczna, Wysokość koszenia (mm) 30 – 80,** **Pojemność zbiornika paliwa - 7,5**
64	Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	Zadanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową klasyczną z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 - 110 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości min. 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci.
65	Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	Zadanie wykonano Zakupiono kontener socjalny o długości 6 m , szerokości 2,4 m i wysokości 2,2 m o powierzchni użytkowej 14 $m^{2,}$ o profilu stalowym, panel Sandwich, wyposażony w 1 grzejnik, 2 lampy i instalację elektryczną.
66	Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	Zadanie wykonane. Zakupiono karuzelę tarczową klasyczną z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Φ 108 - 110 mm, z przymocowaną od spodu blachą szerokości min. 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci.
67	Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	Zadanie wykonano. Zamontowano stół do gry w szachy, okrągły o średnicy 90 cm , wykonany z granitu, kolor „biały – piękny" wraz z siedziskami granitowymi półokrągłymi. Na stole

		szachownica o wymiarach 40x40 cm.
68	Zakup altany – sołectwo Dobra	Zadanie wykonane. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Dach pokryty blachą, altana wyposażona w stoły i ławki.
69	Zakup altany – sołectwo Wyskoki	Zadanie wykonano. Zakupiono altanę wolnostojącą prostokątną o wymiarach 6 m x 5 m. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna iglastego, zaimpregnowanego. Dwie ściany pełne, obicia z deski szalunkowej. Altana z podłogą drewnianą, dach pokryty blachą, wyposażona w stoły i ławki.
70	Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	Zadanie wykonane. Wybudowano ogrodzenie boiska z siatki o łącznej długości 329 mb. Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej 1,5 m wysokości, oczka z drutu ocynkowanego 3 fi, w siatkę wciągnięty 3krotnie drut, słupki 2,2 m w rozstawie co 2,5 m , słupki pomalowane podkładem oraz kolorem. Brama o szerokości 4 m skrzydłowa z słupkami 80x80x3, rama z profila, sztacheta kątownikowa, malowana dwukrotnie. Furtki w ilości 4 szt. z słupami, z zamkami i klamką. Zamontowano trybunę dwurzędową , konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty z kraty VEMA. Trybuna demontowana z podstopnicami. Siedziska WO-06 (oparcie 32 cm) w kolorze żółtym RAL 1003 – 30 sztuk i w kolorze czerwonym RAL 3020 – 28 sztuk. Siedziska spełniające normę PN-EN 13200-4 w zakresie trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości oraz odporności na UV. Ilość miejsc – 58 sztuki. Rozmieszczenie siedzisk: II rząd w jednym ciągu 32 szt. , I rząd – 9 szt/przejście/8szt/przejście/9szt.
71	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	Zadanie wykonano. Zakupiono następujące urządzenia: Pylon, Orbitek oraz Twister.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTCYJI ZA 2013 ROK

	Rozdział		Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**201 551,00**	**200 920,31**	**99,7**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**184 551,00**	**183 920,31**	**99,7**
		Budowa wodociągu w Anielinie Swędowskim ul. Skarpowa	0,00	118 006,00	118 005,51	100,0
		Budowa wodociągu w Kiełminie	0,00	51 545,00	51 544,80	100,0
		Opracowanie projektu budowy wodociągu w Sosnowcu Pieńkach	0,00	15 000,00	14 370,00	95,8
	01095	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,0**
		Opracowanie dokumentacji odwodnienia działki gminnej nr 243 w Gozdowie	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
600		**Transport i łączność**	**4 314 306,40**	**3 788 227,67**	**3 777 380,97**	**99,7**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**50 000,00**	**16 000,00**	**15 006,00**	**93,8**
		Zakup wiat przystankowych	50 000,00	16 000,00	15 006,00	93,8
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**950 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**100,0**
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania „Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3314 306,40**	**2 822 227,67**	**2 812 374,96**	**99,7**
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	2 782 500,00	2 156 071,27	2 155 769,96	100,0
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	500 000,00	585 350,00	584 920,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej	24 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0

		Opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych i postojowych przy zbiegu ulic Cichej i Rolniczej w Strykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	7 806,40	7 806,40	0,00	0,0
		Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie	0,00	45 000,00	43 785,00	97,3
		Projekt remontu dróg gminnych w miejscowościach Wrzask -Bronin -Koźle-Zagłoba	0,00	5 000,00	4 900,00	98,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1734 027,08**	**1 284 327,08**	**1 224 714,01**	**95,4**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 734 027,08**	**1 284 327,08**	**1 224 714,01**	**95,4**
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 204 027,08	1 259 027,08	1 200 581,43	95,4
		Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ul. Sowińskiego 10	500 000,00	3 000,00	2 460,00	82,0
		Remont budynku w Bratoszewicach	0,00	11 000,00	10 824,00	98,4
		Remont budynku w Woli Błędowej	0,00	9 000,00	8 610,00	95,7
		Nabycie wieczystego użytkowania działki od PKP	30 000,00	2 300,00	2 238,58	97.3
750		**Administracja publiczna**	**250 000,00**	**399 700,00**	**358 066,06**	**89,6**
	75022	**Rady gmin (i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,0**
		Zakup systemu wraz z osprzętem do nagłośnienia Sali konferencyjnej U M-G Stryków	0,00	6 700,00	6 700,00	100.0
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 000,00**	**393 000,00**	**351 366,06**	**89,4**
		Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu	250 000,00	150 000,00	144 663,41	96,4
		Budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	0,00	243 000,00	206 702,65	85,1
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**358 856,00**	**347 883,73**	**96,9**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**11 000,00**	**358 856,00**	**347 883,73**	**96,9**
		Opracowanie projektu budowy garażu przy strażnicy OSP w Warszewicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		Zakup pompy „szlamowej” dla OSP Bratoszewice	5 000,00	3 856,00	3 856,00	100,0
		Rozbudowa strażnicy OSP Koźle	0,00	180 000,00	175 027,73	97,2
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Swędów - dotacja	0,00	169 000,00	169 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**1 500 000,00**	**1 376 000,00**	**1 084 184,99**	**78,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 500 000,00**	**1 376 000,00**	**1 084 184,99**	**78,8**

		Wymiana c.o. w Szkole Podstawowej w Dobrej	250 000,00	125 570,00	125 114,95	100,0
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 200 000,00	1 200 000,00	908 640,04	75,7
		Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu	50 000,00	50 430,00	50 430,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 728 220,14**	**6 461 319,23**	**4 163 442,70**	**64,4**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 901 806,40**	**1 383 261,98**	**1 172 091,65**	**84,7**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym w Swędowie	70 000,00	84 000,00	83 568,76	99,5
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa	1 500 000,00	967 455,58	829 420,16	85,7
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków – etap I	300 000,00	300 000,00	228 652,73	76,2
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji na ul. Zlotowej i Żytniej w Strykowie	31 806,40	31 806,40	30 450,00	95,7
	90002	**Gospodarka odpadami**	**249 532,40**	**249 532,40**	**249 532,40**	**100,0**
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	249 532,40	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**776 881,34**	**700 181,34**	**344 754,07**	**49,2**
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – etap II	153 000,00	98 000,00	77 584,39	79,2
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	100 000,00	100 000,00	39 950,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	64 496,91	25,8
		Budowa oświetlenia DP 5103 E Kolonia Niesułków	150 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicy Jana Pawła II w Strykowie (Ledy)	60 000,00	34 000,00	33 019,54	97,1
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej ul. Swędowskiej w Anielinie Swędowskim	13 167,85	13 167,85	4 110,49	31,2
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie	4 500,00	8 000,00	706,22	8,8
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Ossem od nr 47 b do granicy z wsią Koźle	9 000,00	21 350,00	7 000,99	40,6
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia łącznika Sadówka – Sadówka	10 273,47	10 273,47	4 314,83	42,0
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	10 050,82	13 900,82	1 588,99	11,4
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy	16 889,20	18 889,20	2 824,87	15,0

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dojazdowej w Strykowie	0,00	13 600,00	2 606,55	19,2
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Pludwinach	0,00	10 000,00	5 303,11	53,0
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi w Rokitnicy	0,00	8 000,00	247,18	3,1
		Wykonanie odcinka linii oświetlenia ulicznego Swędów ul. Południowa	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia ulicznego – Stryków droga wewnętrzna od ul. Kościuszki	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 800 000,00**	**3 447 799,09**	**2 397 064,58**	**69,5**
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – etap III - dotacja dla ZGKiM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 573 683,71	87,4
		Zakup autobusu po odbudowie na dowożenie uczniów do szkół – dotacja dla ZGKiM	0,00	173 000,00	166 897,50	96,5
		Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 48 i Kościuszki 11 w Strykowie do sieci kanalizacyjnej – dotacja dla ZGKiM	0,00	30 000,00	29 994,67	100
		Wykonanie zadaszenia składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla ZGKiM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap – dotacja dla ZGKiM	0,00	1 404 799,09	586 488,70	41,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 691,97**	**72 981,97**	**70 260,41**	**96,3**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 691,97**	**72 981,97**	**70 260,41**	**96,3**
		Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej we Wrzasku	9 019,02	9 019,02	8 999,91	99,8
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	11 672,95	13 962,95	13 960,50	100,0
		Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Pludwinach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wykonanie sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Smolice	0,00	10 000,00	7 300,00	73,0
	92195	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		Wykonanie pomostów pływających na zalewie w Strykowie – dotacja Ośrodek Wodniacki	100 000,00	0,00	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**72 838,12**	**156 838,12**	**139 800,24**	**89,1**
	92695	**Pozostała działalność**	**72 838,12**	**156 838,12**	**139 800,24**	**89,1**
		Zakup domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na potrzeby	9 669,15	9 669,15	0,00	0,0

		wsi Anielin usytuowanego na działce nr 58/5 oddanej w użytkowanie sołectwu				
		Urządzenie placu zabaw w Dobrej	19 000,00	19 000,00	18 224,71	95,9
		Zakup toru przeszkód na plac zabaw Dobra Nowiny	7 240,36	7 240,36	7 240,01	100,0
		Zakup kosiarki samojezdnej - Lipka	10 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Niesułkowie	6 000,00	6 000,00	5 997,09	100,0
		Zakup kontenera wraz z adaptacją - Swędów	14 928,61	14 928,61	12 300,00	82,4
		Zakup wyposażenia na plac zabaw Swędów	6 000,00	6 000,00	5 997,09	100,0
		Zakup stołu do gry w szachy wraz z montażem	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0
		Zakup altany – sołectwo Dobra	0,00	7 000,00	6 950,00	100,0
		Zakup altany – sołectwo Wyskoki	0,00	8 000,00	7 300,00	91,3
		Wykonanie ogrodzenia i trybuny na boisku wiejskim w Swędowie	0,00	50 000,00	46 802,02	93,6
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Dobra Nowiny	0,00	10 800,00	10 789,33	100,0
		RAZEM	**12 761 083,71**	**13 419 256,65**	**11 366 653,42**	**84,7**

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WIELOLETNIEGO art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków Plan	Limit wydatków Wykonanie	%
			od	do		2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				35 200 625,27	4 956 491,92	3.966.402,53	80,0
1.a	- wydatki bieżące				784 547,62	445 587,66	297.934,60	66,9
1.b	- wydatki majątkowe				34 416 077,65	4 510 904,26	3.668.467,93	81,3
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				2 208 008,62	1 434 197,96	1.076.182,94	75,0
1.1.1	- wydatki bieżące				408 008,62	234 197,96	167.542,90	71,5
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Stryków – POKL Priorytet IX (dz. 801, rozdz. 80101)- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	177 486,30	118 268,30	118.268,30	100,0
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	62 250,00	48 326,46	31.801,92	65,8
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie „COMENIUS” (dz. 801, rozdz. 80195)- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	84 504,00	67 603,20	17.472,68	25,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 200 000,00	908.640,04	75,7
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Dz. 801, rozdz. 80101) - poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	1 800 000,00	1 200 000,00	908.640,04	75,7
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),				32 992 616,65	3 522 293,96	2.890.219,59	82,0

	z tego:							
1.3.1	- wydatki bieżące				376 539,00	211 389,70	130.391,70	61,7
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (Dz. 710 rozdz. 71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta - Gminy	2011	2013	73 431,00	51 401,70	51.401,70	100,0
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy (Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	48 708,00	38 708,00	38.708,00	100,0
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wyskoki (Dz. 710 rozdz. 71004)- skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	20 000,00	20 000,00	6.642,00	33,2
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice-Tymianka(dz. 710, rozdz. 71004)skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2012	2013	36 000,00	18 000,00	18.000,00	100,0
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy(Dz.710, rozdz.71004) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego	Urząd Miasta – Gminy	2013	2014	100 000,00	50 000,00	4.920,00	9,8
1.3.1.6	Szczepienia ochronne dziewcząt w wieku 13-14 lat (Dz. 851, rozdz. 85195) – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków	Urząd Miasta – Gminy	2013	2015	98 400,00	33 280,00	10.720,00	33,2
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 616 077,65	3 310 904,26	2.759.827,89	83,4
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 Dz. 700 rozdz. 70005 - poprawa warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miasta - Gminy	2008	2013	2 832 700,00	1 259 027,08	1.200.581,43	95,4
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałówek Młynek Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2015	350 000,00	250 000,00	64.496,91	25,8
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark) Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	110 000,00	100 000,00	39.950,00	40,0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie Dz. 900, rozdz. 90015 - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2012	2013	153 420,00	98 000,00	77.584,39	79,2
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków Dz.900 rozdz.90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony	Urząd Miasta - Gminy	2012	2015	700 000,00	300 000,00	228.652,73	76,2

	środowiska							
1.3.2.11	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów – pokrycie udziału własnego Dz. 900, rozdz. 90002 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2011	2014	748 597,20	249 532,40	249.532,40	100,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Tymianka Lipa Dz. 900 rozdz. 90001 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2012	2014	1 720 471,25	967 455,58	829.420,16	85,7
1.3.2.13	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 3 odcinków wzdłuż drogi gminnej w Zelgoszczy Dz. 900 rozdz. 90015- poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	31 889,20	18 889,20	2.824,87	15,0
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Legionów w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	53 000,00	23 000,00	23.000,00	100,0
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie Dz. 600, rozdz. 60016 - poprawa infrastruktury technicznej i ochrony środowiska	Urząd Miasta - Gminy	2013	2014	50 000,00	45 000,00	43.785,00	97,3

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 27 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
2	Urząd Miasta – Gminy Stryków	48.059.633,42
3	Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie	1.561.936,80
4	Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach	1.198.960,94
5	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach im. Batalionów Chłopskich	83.395,07
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	429.295,00
7	Szkoła Podstawowa w Dobrej	1.639.911,00
8	Szkoła Podstawowa w Niesułkowie	166.556,13
9	Szkoła Podstawowa w Koźlu	251.775,23
10	Przedszkole Samorządowe w Strykowie	2.711.527,54
11	Jednostka Robót Publicznych w Strykowie	343.835,88
12	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie	5.438,15
13	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie	48.793.465,03
x	Razem	105.245.730,19
Liczba mieszkańców gminy – 12.170 Wartość mienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 8.647,96		

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH UMG STRYKÓW ZA 2013 ROK

Nazwa grupy			Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa	
1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			**13 211 121,62**
10 Budynki niemieszkalne			**13 125 352,87**
77	ŚT/52/07	budynek w Koźlu nr 52 (po Gromadzkiej RN)- świetlica	17 988,87
78	ŚT/2/07	dom kultury w Niesułkowie Kolonii	478 918,98
79	ŚT/53/07	dom kultury w Strykowie	38 398,84
83	ŚT/57/07	buchta spędowa	4 030,48
86	ŚT/60/07	budynek biurowy Stryków ul. Kościuszki 31	29 126,98
87	ŚT/61/07	siedziba urzędu Stryków ul. Kościuszki 27	1 560 728,32
88	ŚT/62/07	budynek warsztatowy Stryków ul. Kościuszki 31	5 360,10
251	ŚT/16/2009	budynek gospodarczy Wola Błędowa nr 68	9 300,00
252	ŚT/17/2009	budynek handlowy przeznaczony na świetlicę wiejska	133 700,00
263	ŚT/28/2009	kabina wc	2 705,00
264	ŚT/29/2009	kabina wc	2 800,00
316	40/ST/2010	targowisko miejskie w Strykowie (I etap)	2 468 106,00
317	315/ŚT/2010	targowisko miejskie w Strykowie (II etap)	2 673 287,02
391	1/2011 ŚT	świetlica wiejska w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu	800 628,35
393	ŚT 3/2011	Kabina WC	2 450,00
404	ŚT / 14/2011	Świetlica Smolice 73	266 400,00
405	ŚT/15/2011	świetlica Wrzask 18a	320 200,00
406	ŚT/16/2011	Świetlica Rokitnica 40	337 100,00
407	ŚT/17/2011	Świetlica Nowostawy Górne 22	231 560,00
408	ŚT / 18/2011	Świetlica Zelgoszcz 79	267 196,00
409	ŚT/25/2011	Świetlica Osse	231 000,00
410	ŚT/18/2011	budynek wielofunkcyjny Wola Błędowa 14	157 800,00
411	ŚT/19/2011	budynek gospodarczy Wola Błędowa 14	3 400,00
412	ŚT/20/2011	budynek wielofunkcyjny Bratoszewice ul. Nowości 16	574 000,00
413	ŚT/21/2011	budynek gospodarczy Bratoszewice ul. Nowości 16	15 800,00
418	418/ŚT/2011	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niesułkowie	1 479 426,93
443	ST/011/2012	budynek z ogrodzeniem w Kożlu Nr 43	13 186,11
469	ST/001/2013	lokal użytkowy (sala) w budynku Pludwiny 46	57 300,00
470	ST/002/2013	lokal użytkowy w budynku Pludwiny 46	33 900,00
471	ST/003/2013	lokal w Bratoszewicach przy ul. Szkolnej 10	157 370,00

477	ST/005/2013	budynek warsztatów z kanałem rewizyjnym w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	65 600,00
478	ST/006/2013	budynek narzędziowni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	33 800,00
479	ST/007/2013	budynek portierni w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	7 500,00
480	ST/008/2013	wiata metalowa w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 900,00
481	ST/009/2013	garaże I w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	28 400,00
482	ST/010/2013	garaże II w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	44 800,00
483	ST/011/2013	stacja paliw w Bratoszewicach	23 600,00
486	ST/014/2013	ogrodzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	9 800,00
489	ST/017/2013	budynek w Tymiance 57	29 600,00
490	ST/018/2013	lokal użytkowy w budynku w Swędowie przy ul. Południowej 2	32 000,00
491	ST/019/2013	budynek w Swędowie przy ul. Głównej 35	112 200,00
526	ST/046/2013	lokale o powierzchni użytkowej 103,80 m2 w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	321 250,71
528	ST/048/2013	budynki gospodarcze w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10 - udział 174/2444	2 800,00
530	ST/050/2013	wiaty przystankowe	15 006,00
534	ST/054/2013	budynek z lokalami użytkowymi Stryków ul. Sowińskiego 10	15 928,18
11 Budynki mieszkalne			**85 768,75**
89	ŚT/63/07	lokal mieszkalny Stryków ul. St. Rynek	29 468,75
250	ŚT/15/2009	budynek mieszkalny Wola Błędowa Nr 68	14 300,00
280	ŚT/13/2010	budynek mieszkalny Zagłoba 13	7 300,00
527	ST/047/2013	lokal mieszkalny w Bratoszewicach przy ul. Nowości 10	34 700,00
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			**32 841 551,66**
21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne			**18 246,82**
32	ŚT/7/07	linia wysokiego napięcia Stryków ul. Sowińskiego	8 404,86
33	ŚT/8/07	linia sieci Stryków ul. Sowińksiego	2 962,97
34	ŚT/9/07	linia kablowa enegetycznego Anielin Swędowski	2 098,38
103	ŚT/77/07	obudowa studni Stryków ul. Sowińskiego	2 165,44
108	ŚT/82/07	sieć kanalizacyjna Stryków ul. Sowińskiego	0,00
109	ŚT/83/07	przyłącze energetyczne	435,48
110	ŚT/84/07	studnia głębinowa	2 179,69
22 Infrastruktura transportu			**29 561 943,65**
35	ŚT/10/07	droga Zagłoba - Koźle	4 655,22
36	ŚT/11/07	drogi i place Stryków ul. Sowińskiego	23 358,98
37	ŚT/12/07	droga asfaltowa Rokitnica II etap	250 000,00
38	ŚT/13/07	droga w m. Zelgoszcz	750 000,00
39	ŚT/14/07	droga asfaltowa - Rokitnica I etap	483 329,80
40	ŚT/15/07	droga asfaltowa Osse - Ciołek	275 157,49
41	ŚT/16/07	droga asfaltowa w m. Kiełmina	43 238,00
42	ŚT/17/07	ulica Batorego w Strykowie - droga asfaltowa	70 000,00
43	ŚT/18/07	ulica asfaltowa w Strykowie ul. Szafera	104 304,23
44	ŚT/19/07	droga asfaltowa Wyskoki i Bratoszewice ul. Polna	848 419,88

45	ŚT/20/07	droga asfaltowa Wyskoki i Bratoszewice ul. Polna II etap	463 293,95
46	ŚT/21/07	droga dojazdowa do gruntów Kalinów - Nowostawy - Niesułków	236 266,42
47	ŚT/22/07	ulica Podlipie w Strykowie I etap	566 648,90
48	ŚT/23/07	droga dojazdowa do gruntów rolnych Zelgoszcz	241 341,93
49	ŚT/24/07	ulica asfaltowa w Dobrej ul. Starowiejska	1 341 880,39
50	ŚT/25/07	droga dojazdowa w m. Sosnowiec Pieńki	190 389,24
51	ŚT/26/07	droga gminna w m. Zagłoba	167 518,00
52	ŚT/27/07	droga gminna Warszewice - Cesarka	425 817,84
53	ŚT/28/07	droga gminna Tymianka - Lipa	139 568,00
54	ŚT/29/07	droga Swędów - Anielin Swędowski	195 444,00
55	ŚT/30/07	droga gminna w Strykowie ul. Słowackiego	133 605,81
56	ŚT/31/07	przebudowa związana z modernizacją ul. Kopernika w Strykowie	1 749 868,38
57	ŚT/32/07	modernizacja drogi gminnej w Strykowie ul. Witosa	159 714,01
58	ŚT/33/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Anielin	159 521,50
59	ŚT/34/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Sosnowiec	184 988,88
60	ŚT/35/07	modernizacja drogi gminnej we wso Kolonia Koźle	95 463,00
61	ŚT/36/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Zelgoszcz Jeziórek	95 682,60
62	ŚT/37/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Kolonia Osse	149 454,60
63	ŚT/38/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Ługi	345 761,20
64	ŚT/39/07	modernizacja drogi gminnej Stryków ul. Ozorkowska	13 500,03
65	ŚT/40/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Błędowa -Tymianka - Lipa	189 241,00
66	ŚT/41/07	modernizacja drogi gminnej we wsi Smolice	118 444,96
93	ŚT/67/07	przystanek w Bratoszewicach	3 394,17
95	ŚT/69/07	zbiornik retencyjny w Dobrej	11 754,57
102	ŚT/76/07	nawierzchnia utwradzona Stryków ul. Sowińskiego	13 572,89
111	ŚT/85/07	plac asfaltowy Stryków ul. Kościuszki	22 562,82
157	ŚT/131/07	modernizacja drogi gminnej Anielin k Niesułkowa II etap	387 999,60
158	ŚT/132/07	modernizacja drogi gminnej Dobra Nowiny ul. Piotrowiczowej	173 549,00
159	ŚT/133/07	modernizacja drogi gminnej Koźle II etap	230 294,47
160	ŚT/134/07	modernizacja drogi gminnej Poćwiardówka - Niesułków Kolonia	152 190,66
161	ŚT/135/07	modernizacja drogi gminnej ul. Broniewskiego i Prusa Stryków	183 554,00
162	ŚT/136/07	modernizacja drogi gminnej Smolice ul. Cegielniana	224 934,37
163	ŚT/137/07	modernizacja drogi gminnej Tymianka Mała	314 529,48
164	ŚT/138/07	modernizacja drogi gminnej Sosnowiec Pieńki	224 273,60
165	ŚT/139/07	modernizacja drogi gminnej Kolonia Osse II etap	226 128,00
166	ŚT/140/07	modernizacja drogi gminnej Rokitnica ul. Ogrodnicza	136 826,48
167	ŚT/141/07	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tymianka - Lipa - Wola Błędowa II	158 602,25
194	ŚT/14/08	droga gminna Zelgoszcz	179 538,82
195	ŚT/16/08	droga gminna Ciołek - Wrzask	278 779,18
196	ŚT/17/08	droga gminna Dobieszków I etap	293 636,46
197	ŚT/18/08	droga gminna Kalinów	112 265,41
198	ŚT/19/08	droga gminna w Strykowie ul. Krasickiego	175 318,47

199	ŚT/20/08	droga gminna w Strykowie ul. Tuwima	52 771,88
200	ŚT/22/08	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Osse	194 420,45
201	ŚT/23/08	droga gminna Michałówek (tzw. Dobra Poduchowna)	182 631,88
202	ŚT/24/08	droga gminna w Strykowie ul. Ogrodowa	39 693,69
203	ŚT/13/08	droga gminna Sadówka	208 074,80
204	ŚT/29/08	droga gminna Niesułków Kolonia działki	111 730,83
205	ŚT/28/08	droga gminna Orzechówek	220 371,60
206	ŚT/26/08	droga gminna - ulica do nastawni kolejowej w Strykowie	34 796,90
207	ŚT/32/08	budowa przystanku przy Szkole Podstawowej w Dobrej	187 244,23
208	ŚT/27/08	przebudowa przystanków autobusowych w Strykowie Plac Łukasińskiego	99 188,89
209	ŚT/31/08	budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 863 570,59
210	ŚT/25/08	zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie	82 258,85
211	ŚT/30/08	remont Placu osiedle Batorego w Strykowie	57 000,00
236	ŚT/1/2009	droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Wola Błędowa	217 555,30
237	ŚT/2/2009	Droga gminna w m. Dobieszków II etap	128 777,78
238	ŚT/3/2009	Remont ulic osiedla w miejscowości Tymianka	226 409,72
253	ŚT/18/2009	oświetlenie uliczne Smolice - I etap	124 186,91
254	ŚT/19/2009	oświetlenie uliczne Nowostawy Górne	15 936,36
255	ŚT/20/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (od Imielnika)	70 709,00
256	ŚT/21/2009	oświetlenie uliczne Bratoszewice ul. Ogrodnicza	344 370,96
257	ŚT/22/2009	oświetlenie uliczne Kiełmina	35 960,94
258	ŚT/23/2009	oświetlenie uliczne Dobieszków (OHP)	30 878,46
259	ŚT/24/2009	oświetlenie uliczne Osse Kolonia	103 578,00
260	ŚT/25/2009	oświetlenie uliczne Tymianka Mała	37 151,82
261	ŚT/26/2009	oświetlenie uliczne Stryków ul. Cicha	73 864,35
262	ŚT/27/2009	oświetlenie uliczne w Parku Miejskim w Strykowie	12 548,30
274	ŚT/1/2010	Przebudowa ulic w Strykowie w osiedlu Wolność , w ul. Wschodniej , Rolniczej , Piłsudskiego , Cmentarnej i Cichej - I etap	1 459 956,18
277	ŚT/10/2010	droga gminna w Gozdowie	144 484,90
278	ŚT/11/2010	droga gminna ul. Reymonta w Strykowie	85 794,58
279	ŚT/12/2010	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów I etap	246 583,72
285	ŚT/20/2010	przebudowa drogi gminnej Dobra Nowiny (do granicy z gminą Łódź)	321 404,55
286	ŚT/21/2010	remont drogi gminnej ulic Głowackiego i Kolejowej w Strykowie	257 577,56
309	ŚT/41/2010	przebudowa drogi gminnej Kiełmina Klęk (do granicy gminy Zgierz) I etap	375 841,02
310	ŚT/42/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pludwiny	161 272,77
311	ŚT/43/2010	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niesułków Kolonia / działki	317 149,97
313	305/śt/2010	przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha- II etap	1 117 170,61
315	312/śt/2010	chodnik wzdłuż ul. Kopernika w Strykowie - I etap	19 335,55

394	ST/4/2011	oświetlenie uliczne Smolice II etap	18 290,00
395	ŚT/5/2011	Droga gminna w Strykowie ul. Kilińskiego	145 981,74
396	ŚT/6/2011	Oświetlenie uliczne w Dobieszkowie (od Michałówka)	108 999,00
398	ŚT/8/2011	droga gminna Ciołek - Anielin Swędowski	479 823,99
399	ŚT/9/2011	droga gminna Kiełmina Klęk (do granicy gm. Zgierz) II etap	264 303,04
400	ŚT/10/2011	droga gminna w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów II etap	144 368,79
403	ŚT13/2011	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zagłoba	531 126,58
414	414/st/2011	droga gminna ulicy Stryjkowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	103 274,01
432	433/2011	oświetlenie uliczne w Bratoszewicach ul. Nowości	47 323,15
433	434/2011	oświetlenie uliczne w Dobrej ul. Witanówek i Starowiejska	38 498,78
439	ST/007/2012	oświetlenie ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21-31 i przy posesjach 66 i 67)	16 950,00
441	ST/009/2012	oświetlenie dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	50 573,75
444	ST/013/2012	przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	351 960,45
445	ST/012/2012	przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - II etap	133 137,00
449	ST/017/2012	zjazdy publiczne z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 w Lipce	38 636,70
450	ST/018/2012	oświetlenie uliczne w Swędowie I etap	59 689,82
451	ST/019/2012	Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	908 318,70
453	ST/021/2012	oświetlenie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra Swędów	176 656,66
455	ST/023/2012	droga gminna osiedle Kolejowa w Bratoszewicach (przebudowa drogi)	180 516,20
456	ST/024/2012	oświetlenie uliczne drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji nr 21 (uzupełnienie)	5 000,00
463	ST/031/2012	lampy oświetleniowe w Bartolinie	7 485,14
464	ST/032/2012	oświetlenie uliczne we wsi SIerżnia	9 488,00
484	ST/012/2013	oświetlenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 800,00
495	ST/022/2013	oświetlenie uliczne w Swędowie - II etap ul. Strykowska	82 464,38
496	ST/023/2013	oświetlenie uliczne odcinka linii w Swędowie ul. Południowa	4 500,00
497	ST/024/2013	oświetlenie uliczne - Stryków dr. wewnętrzna od ul. Kościuszki	3 500,00
508	ST/033/2013	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz	597 958,00
512	ST/036/2013	oświetlenie uliczne w Kalinowie	49 803,11
513	ST/037/2013	oświetlenie DP5103E Kolonia Niesułków	103 799,99
525	ST/045/2013	przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie (Wolska, Krótka, Ogrodowa, Stryjkowskiego, Grunwaldzka, Pl.Łukasińskiego	1 802 546,40
535	ST/055/2013	oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Strykowie (ledy)	33 019,54
536	ST/057/2013	oświetlenie uliczne Michałówek Młynek - I etap	78 313,89
29 Pozostałe obielty inżynierii lądowej i wodnej			**3 261 361,19**
27	ŚT/1/07	studnia publiczna Stryków ul. Mickiewcza	1 558,21
28	ŚT/3/07	studnia publiczna Stryków ul. Batorego	13 844,01

29	ŚT/4/07	studnia publiczna Stryków Pl. Łukasińskiego	14 132,30
30	ŚT/5/07	studnia publiczna Stryków ul. Grunwaldzka	14 208,35
80	ŚT/54/07	zbiornik - szambo	3 424,00
81	ŚT/55/07	kabina wc	6 719,60
90	ŚT/64/07	studnia z hydrofornią w Niesułkowie	2 179,69
91	ŚT/65/07	studnia w Bratoszewicach	8 584,49
92	ŚT/66/07	ogrodzenie agronomówki w Koźlu	2 880,07
94	ŚT/68/07	zbiornik p.poż w Gozdowie	14 190,49
96	ŚT/70/07	płyta gnojowa Stryków ul. Sowińskiego	1 026,35
97	ŚT/71/07	drenaż odwadniajacy Stryków ul. Sowińskiego	14 179,59
98	ŚT/72/07	zbiornik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	22 107,67
100	ŚT/74/07	kanał c.o. Stryków ul. Sowińskiego	11 952,22
104	ŚT/78/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	7 987,76
105	ŚT/79/07	próg dezynfekcyjny Stryków ul. Sowińskiego	975,55
106	ŚT/80/07	śmietnik betonowy Stryków ul. Sowińskiego	1 166,89
107	ŚT/81/07	ogrodzenie Stryków ul. Sowińskiego	8 269,75
179	ŚT/145/07	w.c. przy Domu Kultury w Strykowie	565,94
397	ŚT/7/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków'	366 529,80
401	Śt/11/2011	renowacja linii brzegowych (skarp) zbiornika retencyjnego "Stryków"	18 565,62
419	419/ŚT/2011	monitoring zagospodarowania obrzeża zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz kompleksem sportowo -turystyczno rekreacyjną	46 000,00
420	420/ŚT/2011	zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego	2 630 010,82
485	ST/013/2013	utwardzenie działki w Bratoszewicach przy ul. Nowości 3	3 500,00
507	ST/032/2013	ogrodzenie boiska wiejskiego Swędów wraz trybuną	46 802,02
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE			**8 118,00**
31 Kotły grzejne i parowe			**8 118,00**
435	ST/003/2012	kocioł centralnego ogrzewania w Osse	8 118,00
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			**348 408,82**
49 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania			**348 408,82**
138	ŚT/112/07	laptop	5 124,00
140	ŚT/114/07	serwer z oprzyrządowaniem	6 575,80
142	ŚT/116/07	laptop HPN x 7400 I - 2250	3 649,02
318	316/śt/2010	Zestaw komputerowy typ C	4 148,00
319	316/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
320	317/ST/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
321	317śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
322	318/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
323	319/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
324	320/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
325	320śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
326	321śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
327	321/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00

328	322/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
329	323/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
330	324/St/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
331	325/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
332	326/śt/2010	Zestaw komputerowy typ B	4 148,00
333	327/śt/2010	Zestaw komputerowy typ D	4 148,00
334	328/śt/2010	zestaw komputerowy typ A	4 148,00
335	329/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
336	330/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
337	331/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
338	332/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
339	333/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
340	334/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
341	335/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
342	336/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
343	337/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
344	338/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
345	339/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
346	340/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
347	341śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
348	341/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
349	342/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
350	343/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
351	344/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
352	345/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
353	346/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
354	347/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
355	348/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
356	349/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
357	350/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
358	351/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
359	352/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
360	353śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
361	354/śt/2010	Zestaw komputerowy typ A	4 148,00
373	366/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
374	367/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
375	368/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
376	369/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
377	370/śt/2010	Zestaw komputerowy typ E	4 611,60
378	371/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
379	372/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
380	373/śt/2010	Zestaw komputerowy typ F	5 490,00
381	374/śt/2010	Serwer typ A	28 670,00
382	375/śt/2010	Serwer typ B	32 330,00
383	376śt/2010	Serwer typ B	30 500,00
384	377/śt/2010	biblioteka taśmowa	19 520,00
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			**7 995,48**
59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej			**7 995,48**
239	ŚT/4/2009	maszyna czyszcząca	4 494,48

402	ŚT/12/2011	Kosiarka spalinowa	3 501,00
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE			**1 137 392,18**
61 Urządzenia i aparatura energii elektrycznej			**45 628,00**
362	355/śt/2010	Urządzenie zabezpieczające typ A	3 660,00
363	356/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
364	357/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
365	358/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
366	359/śt/2010	przełącznik agregujący do sieci	4 270,00
367	360śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
368	361/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
369	362/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
370	363/śt/2010	przełącznik dostępowy do sieci	2 440,00
372	365/śt/2010	szafa typu rackUPS	15 128,00
62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii			**25 960,56**
212	ŚT/21/08	instalacja monitoringu przed siedzibą Urzędu	5 893,82
234	ŚT/15/08	instalacja monitoringu na Placu Łukasińskiego w Strykowie	8 203,89
436	ST/004/2012	centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem	11 862,85
65 Urządzenia przemysłowe			**961 465,71**
281	ŚT/14/2010	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	230 760,92
392	2/2011 ŚT	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków	218 602,87
430	431/2011	przydomowe oczyszczalnie ścieków	253 874,20
499	ST/026/2013	kosiarka samojezdna w m. Lipka	12 999,99
537	ST/058/2013	przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Stryków - I etap	245 227,73
68 Pozostałe urządzenia techniczne			**104 337,91**
178	ŚT/144/07	kontener socjalny	14 859,60
314	306/śt/2011	kontener przeznaczony na świetlicę wiejską w Sosnowcu	23 621,00
388	378ś/2010	nagrzewnica dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Wrzask	6 075,60
438	ST/006/2012	kontener biurowo - socjalny	21 402,00
440	ST/008/2012	kontener socjalno - biurowy	14 999,85
454	ST/022/2012	kontener socjalny w Sosnowcu	11 079,86
501	ST/028/2013	kontener w m Swędów	12 300,00
7 ŚRODKI TRANSPORTU			**159 343,85**
74 Pojazdy mechaniczne			**159 343,85**
68	ŚT/43/07	samochód pożarniczy "Jelcz"	37 328,92
69	ŚT/44/07	samochód pożarniczy "żuki"	5 469,86
70	ŚT/45/07	samochód pożarniczy "star-244"	7 732,26
71	ŚT/46/07	samochód pożarniczy "star-244"	32 481,22
72	ŚT/47/07	samochód pożarniczy "star - 244"	30 184,45
74	ŚT/49/07	samochód specjalny "zuk 106"	46 147,14
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE			**345 701,81**

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane			**345 701,81**
67	ŚT/42/07	system alarmowy oc	3 936,09
151	ŚT/125/07	szafa pieniężna	10 211,40
152	ŚT/126/07	boks kasowy 2 szt	30 975,00
153	ŚT/127/07	stanowisko dysponenckie 2 szt	7 400,00
155	ŚT/129/07	agregat chłodniczy	5 480,24
156	ŚT/130/07	klimatyzator	9 906,40
180	ŚT/146/07	klimatyzator pok. nr 1	2 440,00
181	ŚT/147/07	klimatyzator pok. nr 2	2 440,00
182	ŚT/148/07	klimatyzator pok. nr 3	2 440,00
183	ŚT/149/07	klimatyzator pok. nr 4	2 440,00
184	ŚT/150/07	klimatyzator pok. nr 5	2 440,00
185	ŚT/151/07	klimatyzator pok. nr 6	2 440,00
186	ŚT/152/07	klimatyzator pok. nr 7	2 440,00
187	ŚT/153/07	klimatyzator pok. nr 8	2 440,00
188	ŚT/154/07	klimatyzator pok. nr 9	2 440,00
189	ŚT/155/07	klimatyzator pok. nr 10	2 440,00
190	ŚT/1/08	Kserokopiarka Canon IR 3045N	25 000,00
213	ŚT/10/08	klimatyzator pokój 10	2 283,84
214	ŚT/11/08	klimatyzator pok. nr 12	2 283,84
215	ŚT/12/08	klimatyzator w pok. nr 14	2 283,84
216	ŚT/2/08	klimatyzator pok. 15	2 283,84
217	ŚT/3/08	klimatyzator w pok. nr 16	2 283,84
218	ŚT/4/08	klimatyzator w pok. 17	2 283,84
219	ŚT/5/08	klimatyzator pok. nr 6	2 283,84
220	ŚT/6/08	klimatyzator pok. 23	2 283,84
221	ŚT/7/08	klimatyzator pok. nr1	2 283,84
222	ŚT/8/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
223	ŚT/9/08	klimatyzator w GCI	2 508,32
240	ŚT/5/2009	ławka łódzka	427,00
241	ŚT/6/2009	ławka łódzka	427,00
242	ŚT/7/2009	ławka łódzka	427,00
243	ŚT/8/2009	ławka łódzka	427,00
244	ŚT/9/2009	ławka łódzka	427,00
245	ŚT/10/2009	ławka łódzka	427,00
246	ŚT/11/2009	ławka łódzka	427,00
247	ŚT/12/2009	ławka łódzka	427,00
248	ŚT/13/2009	ławka łódzka	427,00
249	ŚT/14/2009	ławka łódzka	427,00
265	ŚT/30/2009	aparat cyfrowy	6 863,99
282	ŚT/17/2010	klimatyzator	2 440,00
287	ŚT/22/2010	klimatyzator	2 440,00
288	ŚT/23/2010	klimatyzator	2 440,00
289	ŚT/24/2010	klimatyzator	2 440,00
290	ŚT/25/2010	klimatyzator	2 440,00
291	ŚT/26/2010	klimatyzator	2 440,00
292	ŚT/27/2010	klimatyzator	2 440,00
293	ŚT/28/2010	ławka łódzka	427,00

294	ŚT/29/2010	ławka łódzka	427,00
295	ŚT/30/2010	ławka łódzka	427,00
296	ŚT/31/2010	ławka łódzka	427,00
297	ŚT/32/2010	ławka łódzka	427,00
298	ŚT/33/2010	ławka łódzka	427,00
299	ŚT/34/2010	ławka łódzka	427,00
300	ŚT/35/2010	ławka łódzka	427,00
301	ŚT/36/2010	ławka łódzka	427,00
302	ŚT/37/2010	ławka łódzka	427,00
303	ŚT/38/2010	ławka łódzka	427,00
304	ŚT/39/2010	ławka łódzka	427,00
371	364/ŚT/2010	projektor	4 270,00
421	421/ŚT/2011	Kserokopiarka Canon IRAC 20201	12 902,70
437	ST/005/2012	kserokopiarka na potrzeby urzędu	9 975,10
446	ST/014/2012	zestaw sportowo sprawnościowy - Tymianka	15 143,00
447	ST/015/2012	Zestaw sportowo sprawnościowy Niesułków	11 010,00
448	ST/016/2012	zestaw zręcznościowo sprawnościowy Swędów	9 618,00
452	ST/020/2012	altana z wyposażeniem w Tymiance	10 430,40
492	ST/020/2013	klimatyzatory w świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne	13 960,50
494	ST/021/2013	altana dla m. Wyskoki	7 328,50
498	ST/025/2013	stół do gry w szachy z montażem	5 200,00
500	ST/027/2013	altana m. Dobra	6 950,00
502	ST/029/2013	karuzela w m. Swędów	5 997,09
503	ST/030/2013	karuzela w m. Niesułków	5 997,09
506	ST/031/2013	plac zabaw w Dobrej	18 224,71
510	ST/034/2013	tor przeszkód w Dobrej Nowiny (plac zabaw)	7 240,01
511	ST/035/2013	zestaw sportowo-zabawowo-zręcznościowy na placu zabaw Dobra Nowiny	10 789,33
521	ST/041/2013	chłodnia w świetlicy wiejskiej Wrzask	8 999,91
533	ST/053/2013	osprzęt do nagłośnienia sali konferencyjnej UM-G Stryków	5 447,15
			48 059 633,42

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W STRYKOWIE

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
	Grupa I	
1.	Budynek szkolny	1 123 700,37
2.	Budynek mieszkalny	18 317,97
3.	Szatnia szkolna	290 332,51
	Grupa II	
4.	Ogrodzenie	15 447,66
5	Kostka brukowa - parking	38 745,00
	Grupa VI	
5.	System alarmowy	6 464,40
6.	Zestaw telewizji przemysłowej	19 974,23
7.	Zestaw nagłośnieniowy	4 905,70
	Grupa VIII	
8.	Komplet do obróbki jarzyn	2 812,10
9.	Szafa chłodnicza	2 531,99
10.	Kuchnia elektryczna	7 564,00
11.	Patelnia elektryczna	4 250,88
12.	Lada recepcyjna prosta	4 143,85
13.	Lada recepcyjna łukowa	7 205,08
14.	Zmywarka	5 851,12
15.	Kuchnia gastronomiczna	9 689,94
	Ogółem	**1 561 936,80**

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
1.	Budynek szkoły	573 465,79
2.	Ogrodzenie placu szkolnego	25 384,35
3.	Zestaw do zmywania	8 900,00
4.	Kompleks sportowo- rekreacyjny	586 710,80
5.	Traktor- kosiarka	4 500,00
	RAZEM	**1 198 960,94**

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRATOSZEWICACH IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Grupa	Wartość inwentarzowa
Grupa V	
1. Kosiarka rotacyjna	4 553,88
2. Pług do odśnieżania	4 392,00
Grupa VI	
1. Prasowalnica	5 285,23
2. Kserokopiarka Canon	4 091,00
3. Telewizja przemysłowa	25 742,00
Grupa VII	
1. Ciągnik C-360	13 030,58
2. Ciągnik Ferguson	12 033,48
3. Samochód osobowy Alhambra	14 266,90
Razem:	**83 395,07**

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE

	Klasyfikacja śr. Trwałych	**podgr.**	**Wartość brutto**
I	Budynki - ogółem		389.653
	w tym: niemieszkalne- szkoła	17	351.085,-
	niemieszkalne sala gimnast.	16	38.568,-
II	Budowle ogółem		20.040,-
	w tym: ogrodzenie	29	20.040,-
III	Kotły i maszyny energet.		14.152,-
	w tym: kocioł C.O.KW-GR		14.152,-
VIII	Urządzenia techniczne		5.450,-
	w tym: zmywarko-wyparzarka		5.450,-
	Razem:		**429.295,-**

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

Klasyfikacja rodzajowa - Grupa	Podgrupa	Rozdział	Wartość brutto
Budynki i lokale Gr. 1			**1.622.368**
Budynek szkolny	10	107	170.993
Budynek nowej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10	107	1.413.194
Budynek izby lekcyjnej	10	107	30.000
Sala gimnastyczna (stara)	10	107	4.547
Ogrodzenie	10	107	3.634
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4			**13.000**
Komputery	49	491	13.000
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gr. 8			**4.543**
Kserokopiarka	80	803	4.543
Razem			**1.639.911,00**

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESUŁKOWIE

I	BUDYNKI OGÓŁEM	131.861,90
	Budynek szkoły	122.706,04
	Budynek gospodarczy	9.155,86
II	BUDOWLE OGÓŁEM	7.931,04
	Ogrodzenie siatkowe	7.931,04
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE OGÓŁEM	12.777,32
	Piec c.o./olejowy wraz z armaturą	12.777,32
IV	URZĄDZENIA TECHNICZNE	13.985,87
	Urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	13.985,87
	ŚRODKI TRWAŁE	**166.556,13**

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŹLU

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO
Budynek szkolny	82.111,62
Ogrodzenie szkoły	7.889,26
Kserokopiarka	4.026,00
Kserokopiarka	4.880,00
Kotłownia	152.868,35
Razem	**251.775,23**

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W STRYKOWIE

l.p.	Grupa	Treść	Kwota
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2.673.516,02
2.	4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.980,08
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	32.031,44
X	**Razem**		**2.711.527,54**

Załącznik Nr 27 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH JEDNOSTKI ROBÓT PUBLICZNYCH W STRYKOWIE

l.p.	GRUPA	TREŚĆ	KWOTA
1.	**3**	**KOTŁY I MASZYNY ENERGRTYCZNE**	**4.819,00**
		Agregat prądotwórczy	4.819,00
2.	**5**	**SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY**	**142.004,68**
		Odśnieżarka wirnikowa	7.673,80
		Zagęszczarka wibracyjna	5.250,88
		Rębarka do gałęzi	25.998,00
		Przecinarka do nawierzchni	6.265,00
		Przyczepa – rozdrabniacz gałęzi	26.000,00
		Kosiarka TM 45 PLUS	38.300,00
		Kosiarka bijakowa	22.017,00
		Ładowacz czołowy T -15/T-278	10.500,00
3.	**7**	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**197.012,20**
		Przyczepa jednoosiowa	19.390,00
		Przyczepa rolnicza I – 169	8.250,00
		Ciągnik rolniczy	79.000,00
		Ciągnik komunalny z częściami składowymi - ciągnik komunalny – 73,890,00 - pług do odśnieżania - 6.807,60 - posypywarka piasku - 3.635,60 - pług - 6.039,00	90.372,20
X		**RAZEM**	**343.835,88**

Załącznik Nr 28 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE

Klasyfikacja środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego
Grupa 8 podgrupa 57 rodzaj 578	Zmywarka (1-faz) ZK 05.4	5.438,15

Załącznik Nr 29 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE

Lp	Razem	Nazwa klasyfikacji rodzajowej	
1	Z przeniesienia :	Budynki transportu i łączności	539 472,43
2		Budynki handlowo-usługowe	242339,27
3		Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	3 568,13
4		Budynki biurowe	0,00
5		Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	3 802 892,16
6		Inne budynki niemieszkalne	169 056,94
7		Budynki mieszkalne	2 998 830,08
8		Lokale niemieszkalne	2 172,07
9		Lokale mieszkalne	
	Razem grupa:	**BUDYNKI I LOKALE**	
10		Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zas	
11		Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	26 654 626,33
12		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	91 362,87
	Razem grupa:	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	**37 767 283,29**
13		Inne maszyny, zespoły i turbozespoły oraz agregaty wytwórcze i przetwórcze elekt	6 200,00
	Razem grupa:	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**6 200,00**
14		Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki	4 990,00
15		Maszyny do gięcia i prostowania	2 040,30
16		Pompy nurnikowe i tłokowe	53 019,50
17		Pompy wirowe	5 159,00
18		Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne	4 139,00
19		Zespoły komputerowe	26 108,10
	Razem grupa:	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**95 455,90**
20		Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	5 702,06
21		Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	272 832,21
22		Maszyny do robót drogowych	41 043,17
23		Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania	3 978,00
	Razem grupa:	**SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY**	**323 555,44**
24		Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych	1 684,30
25		Zbiorniki naziemne stalowe	7 520,35
26		Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	42 000,00
27		Inne urządzenia tele i radiotechniczne	3 753,00
28		Urządzenia do oczyszczania ścieków	99 885,82
29		Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	4 485,82
30		Nadwozia wymienne	6 000,00
	Razem grupa:	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	**165 329,29**
31		Samochody osobowe	0,00
32		Samochody ciężarowe	724 489,98
33		Samochody specjalne	627 429,40
Lp	**Razem**		
34		Autobusy i autokary	

35		Ciągniki	
36		Przyczepy	47 843,21
37		Inne wózki jezdniowe	4 728,00
38		Środki transportu pozostałe	4 396,74
	Razem grupa:	**ŚRODKI TRANSPORTU**	
39		Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	7 145,00
40		Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	11 943,47
41		Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	10 030,66
42		Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe	11 999,68
	Razem grupa:	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**41 118,81**
43		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	134 814,25
	OGÓŁEM:		**48 928 279,28**
	w tym:		
	- Środki trwałe		**48 793 465,03**
	- Wartości niematerialne i prawne		**134 814,25**

Załącznik Nr 30 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRYKÓW DOTYCZĄCA GRUNTÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013R.

Lp	Użytkowanie gruntów	Miasto		Gmina		Łącznie miasto i gmina	
		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	3,0675	266.425	27,6081	617.400	30,6756	883.825
2	Grunty z budynkami i budowlami przekazanymi w dzierżawę i administro-wanie ZGKiM w Strykowie	6,9149	490.657	6,4727	200.900	13,3876	691.557
3	Grunty przekazane do zarządzania i korzystania jednostkom pomocniczym	0,0714	3.6844	20,0282	526.714	20,0996	563.558
4	Grunty w dyspozycji Urzędu Miasta- Gminy Stryków	75,5239	4.729.821	224,9335	20.084.391	300,4574	20.814.212
	Ogółem	*85,5777*	*5.523.747*	*279,0425*	*21.429.405*	*364,6202*	*26.953.152*

Grunty stanowiące własność Gminy Stryków wykazane w wierszu 1 tabeli są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste z podziałem na położone na terenie miasta Strykowa (w tym: działki budowlane w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 2,7585 ha oraz działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 0,3090 ha) i położone na terenie gminy Stryków (w tym: działki rekreacyjne o pow. 2,0035 ha, działki w użytkowaniu osób fizycznych o pow. 0,5800 ha, działki w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców o pow. 23,9339 ha oraz pozostałe działki w użytkowaniu osób prawnych o pow. 1,0907 ha).

Grunty wykazane w wierszu 2 tabeli są to działki, na których znajdują się budynki i budowle w dzierżawie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z podziałem na położone na terenie gminy (w tym: oczyszczalnia ścieków w Tymiance o pow. 1,3568 ha, hydrofornie o pow. 2,7517 ha oraz działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o pow. 2,3642 ha) i położone na terenie miasta (w tym: hydrofornia z terenem przyległym o pow. 0,4348 ha, działki na których usytuowane są budynki z lokalami mieszkalnymi o pow. 2,8746 ha,

targowisko o pow. 1,4678 ha oraz siedziba ZGKiM w Strykowie i działki na których usytuowane są budynki z lokalami użytkowymi o łącznej pow. 2,1377 ha).

Grunty wykazane w wierszu 3 tabeli są to działki przekazane do zarządzania i korzystania sołectwom oraz samorządom mieszkańców. Na działkach tych znajdują się świetlice, zbiorniki wodne, place zabaw oraz boiska.

Grunty wykazane w wierszu 4 tabeli są to działki w dyspozycji Urzędu Miasta-Gminy Stryków. Wśród działek położonych na terenie miasta Strykowa znajdują się między innymi: działki pod ulicami o pow. 17,0553 ha, działki zabudowane budynkami użyteczności publicznej (szkołami, przedszkolem, domem kultury i siedzibą urzędu) o pow. 2,8374 ha, zalew z obrzeżami o pow. 17,5255 ha, boisko przy ul. Brzezińskiej o pow. 1,0559 ha, działki w dzierżawie o pow. 5,1827 ha, działki położone w obrębie S-1 o pow. 4,6360 ha, działki położone za osiedlem Kopernika o pow. 7,2267 ha, działka położona w obrębie S-5 (przy autostradzie A-2) o pow. 3,8501 ha, działka przy ul. Sowińskiego o pow. 1,3508 ha, działki przy cmentarzu o pow. 0,6142 ha, działka pod budownictwo mieszkaniowe przy osiedlu Piłsudskiego o pow. 1,1321 ha, działki przy ul. Wczasowej o pow. 0,6830 ha, działki przy rzece Moszczenicy o pow. 1,3288 ha, działki przy ulicach Ozorkowskiej, Brzezińskiej i Żytniej o pow. 2,0146 ha.
Wśród działek położonych na terenie gminy Stryków znajdują się między innymi: działki pod drogami o pow. 149,8988 ha, działki z budynkami szkół o pow. 8,1299 ha, działki w użytkowaniu OSP o pow. 4,6685 ha, boiska sportowe w Smolicach i Wrzasku o pow. 2,1865 ha, działki zabudowane świetlicami i domem kultury o pow. 0,9340 ha, motocross w Smolicach i teren przyległy o pow. 9,1945 ha, działki po wysypisku śmieci o pow. 2,1165 ha, działki w dzierżawie o pow. 14,3781 ha, działki przy torach kolejowych w Tymiance o pow. 1,8901 ha, działki łąk w Tymiance o pow. 8,0132 ha, działki obok Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii o pow. 1,3057 ha, działki w otulinie rezerwatu „Struga Dobieszkowska" o pow. 2,3076 ha.

Grunty we władaniu oraz w użytkowaniu wieczystym Gminy Stryków.

Gmina Stryków jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, o powierzchni 1,9906 ha i wartości 64.686,-zł (w tym: w Smolicach o powierzchni 1,9216 ha i w obrębie S-1 miasta Strykowa o powierzchni 0,0690 ha).

We władaniu Gminy Stryków pozostaje 214 działek bez uregulowanego stanu prawnego, o łącznej powierzchni 43,33 ha (w tym 194 działek drogowych o pow. 39,44 ha).

Zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczące własności gruntów za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Stan mienia komunalnego	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w zł
Stan w dniu 1.01.2013 r.	348,7856	22.878.552
Przychód	16,9398	4.123.306
Rozchód	1,1052	48.706
Stan w dniu 31.12.2013 r.	364,6202	26.953.152

W powyższym okresie na własność Gminy Stryków przejęte zostały z mocy prawa działki pod budowę drogi Sosnowiec Pieńki o pow. 2,8202 ha oraz pod poszerzenie dróg gminnych o łącznej pow. 1,3264 ha (w tym pod poszerzenie drogi Michałówek „Młynek"). W drodze komunalizacji nabyty został tytuł własności do działek o łącznej powierzchni 10,3703 ha (w tym działki dróg w Wyskokach i Bratoszewicach). Ponadto w Bratoszewicach nabyta została w drodze darowizny działka zabudowana o

pow. 2,0576 ha i w Smolicach działa o pow. 0,2077 ha. W drodze dziedziczenia ustawowego Gmina Stryków nabyła współwłasność w zabudowanych działkach o pow. 0,1576 ha.

W powyższym okresie z mocy prawa na rzecz Województwa Łódzkiego przejęta została działka o pow. 0,0165 ha z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 708 Warszyce-Stryków-Niesułków. W odniesieniu do działek o łącznej pow. 0,9151 ha prawo użytkowania wieczystego przekształcone zostało w prawo własności.Jedna działka o pow. 0,0436 ha sprzedana została wraz z lokalem mieszkalnym. Ponadto sprzedane zostały 3 działki w Strykowie o łącznej pow. 0,1300 ha.

Dochody uzyskane w 2013 r. z tytułu wykonywania prawa własności oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota w zł
1	Opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego	58.370,44
2	Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali	135.003,11
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie i obciążenie nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	146.358,43
4	Sprzedaż nieruchomości	138.496,50
5	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53.184,20
	Ogółem	*531.412,68*

Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego to roczne opłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych działek budowlanych i działek rekreacyjnych.

Najwyższe kwoty uzyskane w 2013 r. z tytułu dzierżawy, to wpływy z dzierżawy: gruntu pod stacje bazowe telefonii komórkowej w Bratoszewicach i Strykowie, gruntu w Strykowie przy ul. Brzezińskiej i nad zalewem (działalność gospodarcza), gruntu pod maszty WiFi w Bratoszewicach i Koźlu, nieruchomości rolnej w Bratoszewicach oraz budynków i sieci (wodociągowych i kanalizacyjnych) dzierżawionych przez ZGKiM w Strykowie. Najwyższe wpływy z tytułu najmu uzyskane zostały za najem: budynku na terenie targowiska, lokali w Bratoszewicach przy ul. Nowości, lokalu w Swędowie (sklep), lokalu w Koźlu (sklep), pomieszczenia w Strykowie przy ul. Kościuszki (bankomat) oraz lokalu mieszkalnego w Strykowie przy ul. Stary Rynek.

Dochody za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnienie i obciążenie nieruchomości gminnych poprzez umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej to opłaty uzyskane za udostępnienie dróg publicznych i innych nieruchomości gminnych, pod inwestycje liniowe takie jak sieci i przyłącza gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne oraz wpływy za umieszczenie reklam.

Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości to kwoty ze zbycia nieruchomości drogowej w Strykowie i nieruchomości przy ul. Kolejowej oraz kwota przekazana przez komornika tytułem niespłaconych rat za nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane zostały z przekształcenia działek rekreacyjnych w Smolicach i Warszewicach.

Załącznik Nr 31 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W STRYKOWIE

I PRZYCHODY - OKiR		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie na utrzymanie DK w Niesułkowie na utrzymanie ośrodka wodniackiego	**932.062,29** 753.759,29 121.140,65 57.162,35
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	**68.569,00**
	a) sprzedaż usług działalności statutowej	42.559,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocnicze	26.010,00
3.	Otrzymane darowizny	**4.900,00**
4.	Pozostałe przychody, w tym:	**9.209,40**
	a) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika Robót Publicznych	9.209,40
5.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	**1.442,67**
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**1.016.183,36**

II ROZCHODY- OKiR			
L.P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.650,00	3.480,45
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.276,00	380.741,15
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	168.394,00	160.143,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.233,00	63.556,79
5.	Składki na Fundusz Pracy	6.736,00	6.424,26
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	72.496,24	67.044,61
7.	Zakup energii	37.820,00	31.613,41

8.	Zakup usług, w tym:	285.010,66	255.104,00
	a) remontowe	16.010,16	12.114,12
	b) zdrowotne	160,00	160,00
	c) pozostałe	268.840,50	242.829,88
9.	Podróże służbowe, w tym:	6.125,31	5.430,02
	a) krajowe	6.125,31	5.430,02
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnego	11.449,86	11.449,79
11.	Pozostałe koszty	27.930,00	26.177,50
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	108.000,00	5.017,88
	a) inwestycyjne	100.000,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	8.000,00	5.017,88
	OGÓŁEM ROZCHODY	**1.184.121,07**	**1.016.183,36**

1. **Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. – Dom Kultury w Strykowie**

I PRZYCHODY - DOM KULTURY W STRYKOWIE		
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z UM-G w Strykowie dla OKiR w tym: na utrzymanie DK w Strykowie	**753.759,29**
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	**59.209,00**
	a) sprzedaż usług działalności statutowej	42.559,00
	b) sprzedaż usług dział. pomocniczej	16.650,00
3.	Otrzymane darowizny	**4.900,00**
4.	Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek	**1.442,67**
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**819.310,96**

II ROZCHODY – DOM KULTURY W STRYKOWIE			
L.P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.941,66
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.151,80	310.223,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	120.764,00	113.461,50
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.005,54	51.296,90
5.	Składki na Fundusz Pracy	5.627,50	5.419,69
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	54.550,00	51.181,35

7.	Zakup energii	29.300,00	26.709,62
8.	Zakup usług, w tym:	224.575,81	219.065,23
	a) remontowe	10.363,16	6.520,27
	b) zdrowotne	160,00	160,00
	c) pozostałe	214.052,65	212.384,96
9.	Podróże służbowe, w tym:	4.725,31	4.725,31
	a) krajowe	4.725,31	4.725,31
	zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.851,71	8.851,71
11.	Pozostałe koszty	22.000,00	21.416,33
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	8.000,00	5.017,88
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	5.017,88
	OGÓŁEM ROZCHODY	**845.551,67**	**819.310,96**

2. Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r – Dom Kultury w Niesułkowie

I PRZYCHODY - FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE		
L.p.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie**
1.	Dotacja podmiotowa	**121.140,65**
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	**360,00**
	a) sprzedaż usług działalności pomocniczej	360,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**121.500,65**

II ROZCHODY – FILIA DOMU KULTURY W NIESUŁKOWIE			
L.P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340,00	340,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.561,00	46.656,81
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	32.630,00	31.762,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.791,00	8.108,91
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.002,00	898,07
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.484,00	7.495,20
7.	Zakup energii	4.500,00	2.835,85
8.	Zakup usług, w tym:	32.947,85	19.945,23
	a) remontowe	1.010,00	996,30
	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	31.937,85	18.948,93
9.	Podróże służbowe, w tym:	1.100,00	540,05
	a) krajowe	1.100,00	540,05

	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.504,15	1.504,15
11.	Pozostałe koszty	2.500,00	1.414,38
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00
	inwestycyjne	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	**145.360,00**	**121.500,65**

3. Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2013 r. . Ośrodek Kultury i Rekreacji – OŚRODEK WODNIACKI

I PRZYCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Wykonanie**
1.	Dotacja podmiotowa Ośrodek Wodniacki	**57.162,35**
2.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	**9.000,00**
	a) sprzedaż usług dział. pomocniczej	9.000,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	**9.209,40**
	a) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika Robót Publicznych	9.209,40
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**75.371,75**

II ROZCHODY – OŚRODEK WODNIACKI

L.P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.310,00	1.198,79
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.563,20	23.860,56
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.920,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.436,46	4.150,98
5.	Składki na Fundusz Pracy	106,50	106,50
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.462,24	8.368,06
7.	Zakup energii	4.020,00	2.067,94
8.	Zakup usług, w tym:	27.487,00	16.093,54
	a) remontowe	4.637,00	4.597,55

	b) zdrowotne	0,00	0,00
	c) pozostałe	22.850,00	11.495,99
9.	Podróże służbowe, w tym:	300,00	164,66
	a) krajowe	300,00	164,66
	b) zagraniczne	0,00	0,00
10.	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
11.	Pozostałe koszty	3.430,00	3.346,79
12.	Wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00	0,00
	inwestycyjne	100.000,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	**193.209,40**	**75.371,75**

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Strykowie za 2013 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników Domu Kultury wynikające z przepisów bhp:ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla sprzątaczki, wodę dla pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zaksięgowano wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury za 2013 r. wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: prowadzenie zajęć z zespołem wokalnym „SING" i chórem „ECHO", prowadzenie kółka plastycznego, zajęć teatralnych, wokalno-instrumentalnych i rytmiczno-tanecznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Dobrej, prowadzenie zajęć ruchowo- muzycznych w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, konsultacje praktyczne z Estradową Orkiestrą Dętą Miasta-Gminy Stryków, za sprzątanie pomieszczenia na potrzeby orkiestry, prowadzenie warsztatów twórczych dla KGW i seniorów z terenu Miasta-Gminy, prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych dla dzieci w czasie ferii szkolnych, występ muzyczny w Dobrej, występ kabaretu z okazji Dnia Kobiet – „ Babski kabaret ", występ muzyczny – recital wielkanocny dla KGW w Strykowie, warsztaty plastyczne dla uczniów SP w Dobrej, , występy muzyczne na „ Pikniku Rodzinnym " w Dobrej w ramach działalności kulturalnej na terenach wiejskich, występ muzyczny na Wieczorze Sobótkowym, autorskie występy muzyczne na Dniach Strykowa, prowadzenie (konferansjer) Dni Strykowa, zabezpieczenie elektryczne – Dni Strykowa, występ muzyczny w Gozdowie z okazji 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich, występ artystyczny i konferansjer na Dożynkach Gminnych, występ na grzybobraniu, występ Antoniny Krzysztoń z okazji Dnia Papieskiego, występ Jerzego Połomskiego z okazji Dnia Seniora, zajęcia gry na gitarze w Dobrej, za pracę w jury XI Przeglądu Konkursowego Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego, prowadzenie koncertu Estradowej Orkiestry Miasta – Gminy Stryków, prowadzenie świątecznych warsztatów plastycznych dla uczniów ZS Nr 2 w Bratoszewicach.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12. 2013r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: materiały papiernicze - papier na zaproszenia, dyplomy, plakaty, podziękowania, papier do kserokopiarki, rolki papierowe do kasy fiskalnej, koperty, obwoluty itp. , zdjęcia do kroniki i gablot informacyjnych z działalności OKiR, druki, art. piśmiennicze, kronika, pieczątki, stroje, gadżety do układów tanecznych - dla dzieci z zespołu tańca współczesnego „AGAT” , tenisówki dla grupy teatralnej „ Pod sceną ”, garnitury dla Estradowej Orkiestry Miasta-Gminy Stryków, środki czystości, papier toaletowy, ręczniki papierowe, emulsja i filc do konserwacji parkietu, atramenty i tonery do drukarek komputerowych i kopiarek, materiały plastyczne, kreatywne na zajęcia feryjne i warsztaty twórcze dla KGW z gminy, aktualizacje Kodeksu Pracy w praktyce, Poradnika Instytucji Kultury, artykuły elektryczne: baterie do mikrofonów, aparatów fotograficznych, żarówki, świetlówki do wymiany zużytych, przedłużacza szpulowego, medale, puchary i tabliczki na puchary- I BIEG POWSTAŃCA – 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, naczynia jednorazowe na WOŚP, naczynia jednorazowe na grochówkę dla żołnierzy i uczestników I Biegu Powstańca w Dobrej, wiązanka okoliczn. 150 Rocznica Bitwy pod Dobrą, tulipany dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, artykuły spożywcze - kawa, herbata, cukier, ciastka, woda mineralna na WOŚP, spotkania środowiskowe, rozstrzygnięcia konkursów, Dzień Kobiet, pączki dla dzieci, syrop do wody - zajęcia feryjne, zakup książek dla uczestników konkursu „ Świerszczykowe wierszyki ”, słodycze dla dzieci- konkurs wiedzy strażackiej, oraz dla uczęszczających na zajęcia w OKiR - z okazji „Dnia Dziecka” i Mikołajek, środki opatrunkowe do apteczki pierwszej pomocy - zabezp. wyjazdów dzieci na konkursy, worki na śmieci, lustra, taśma kablowa, zszywki, kubki, tacki jednorazowe – Sobótki, Dni Strykowa, drzewo na ognisko sobótkowe, art. spożywcze (kiełbasa, chleb, musztarda, keczup)na Wieczór Sobótkowy- ognisko dla mieszkańców M-G Stryków, oraz dla wykonawców i osób zabezpieczających imprezę masową „ Dni Strykowa”, akcesoria do instrumentów muzycznych dla orkiestry, pałki perkusyjne, stroiki, tamburyn i nuty, prenumerata Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prenumerata Gazety Prawnej, wkłady światłoczułe do kserokopiarki Bizhub 250, toner do faksu OKiR, podręcznik „Rachunkowość i Podatki w Instytucjach Kultury”, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowe, nagrody konkursowe - grzybobranie, konkursy plastyczne świąteczne, statuetki i pączki dla uczestników Przeglądu Wokalnego, wiązanki okolicznościowe, UPS – 3 szt. i programy Norton Internet Security zabezpieczające komputery, dysk Adata, wózek do sprzątania sali widowiskowej, wycieraczki, deska do prasowania, oświetlenie sceniczne, ekran , statyw pod laptopa i projektor.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną oraz za pobór wody na potrzeby działalności Domu Kultury, paliwo do agregatu prądotwórczego - Dni Strykowa.

Zakup usług remontowych - naprawa poszycia dachowego sceny, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wc w Domu Kultury, konserwacja klimatyzatora, konserwacja kserokopiarki Konica Minolta C 252, przegląd kasy fiskalnej, przegląd gaśnic proszkowych, wymiana nośnika w kserokopiarce
Bizhub C 250, naprawa rolet zewnętrznych, naprawa głośnika i miksera, serwis systemu alarmowego, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej.

Zakup usług zdrowotnych- ujęto zwrot kosztów za badanie okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za następujące usługi : rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu, opłatę abonamentu RTV, przesyłki pocztowe, prowadzenie zajęć tańca współczesnego, prowadzenie zajęć z zespołem teatralnym, opłaty wpisowe za udział w konfrontacjach, przeglądach, konkursach tanecznych i muzycznych, działających w OKiR zespołów tanecznych, wokalnych, teatralnych, chóru ECHO, usługi odprowadzenia ścieków , wynajem i serwis toalet przenośnych na WOŚP i Dni Strykowa, monitoring OKiR, szkolenia pracowników z zakresu działalności instytucji kultury , elektroniczny pomiar czasu i organizacja I Biegu Powstańca, obsługa

finansowa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania PC BIZNES PRO PRESTIŻ, instalacja i konfiguracja oprogramowania Płatnik 9.0 , usługa gastronomiczna dla grupy zesp. Agat - Europejskie Dni Tańca w Malborku, wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – pikniki rodzinne w Dobrej i w Bratoszewicach, usługa krawiecka-przeszycie , przeróbka strojów AGAT, usługa hafciarska, wydruk plakatów, ulotek – Dni Strykowa, wynajem - scena, światło, nagłośnienie z obsługą i wyżywieniem „ Dni Strykowa ", wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą - Dni Strykowa, usługi medyczne- zabezpieczenie Dni Strykowa, usługa hotelowa i gastronomiczna dla artystów występujących na Dniach Strykowa, oraz dla wykonawców Dnia Papieskiego, zabezpieczenie przez firmę ochroniarską imprezy masowej Dni Strykowa,
usługi transportowe dotyczące przewozów zespołów tanecznych, teatralnych i śpiewaczych na występy i konkursy : Zespół AGAT - przewóz zespołu do Niesułkowa na Dzień Babci, na Europejskie Dni Tańca w Malborku , przegląd taneczny w Lęborku, Konfrontacje Taneczne w Ozorkowie, na Galę Malucha w Głownie, Konfrontacje Taneczne w Kutnie, występ taneczny w Łodzi, Taneczne Wiktorie w Głownie, konkurs w Tomaszowie Mazowieckim.
Zespół SING – na przegląd muzyczny do Łodzi, na „ Aleksandrowską Wiosnę "do Aleksandrowa, **Grupa teatralna „Pod sceną"** - na przegląd teatralny do Ozorkowa, Zgierza, Pacanowa i Płocka, **Chór Seniora ECHO** – XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Koluszkach, Czar Jesieni w Głownie, konkurs w Skierniewicach,
Estradowa Orkiestra Miasta-Gminy Stryków – koncert w Niesułkowie, transport do Łodzi – Regionalna Otwarta Scena Artystyczna, Jarmark Wojewódzki, występ w Warszewicach- dożynki gminne, przewóz Kompanii Honor. Żołnierzy WP i delegacji na 150Rocznicę Bitwy pod Dobrą, transport zespołu na Dzień Papieski.
Zakup następujących imprez artystycznych: Usługa artystyczna Trzech Króli, Koncert kolęd – Mały Chór Wielkich Serc, program artystyczny CALINECZKA, autorskie warsztaty teatralne dla dzieci – ferie, pokazy cyrkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, audycje muzyczne dla dzieci na terenach wiejskich, w Szkole Podstawowej w Koźlu, w Bratoszewicach, w Dobrej, oraz dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Strykowie i przedszkolaków w Strykowie, zakup biletów na pokaz filmowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźlu, prowadzenie koncertu Orkiestry M-G Stryków, koncert w Bratoszewicach- Kudelski, pokazy cyrkowe na szczudłach- piknik w Dobrej, koncert zespołu Colorado Band, na sobótkach, konferansjerskie prowadzenie Dni Strykowa, występy artystyczne na Dniach Strykowa: Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Liber, autorski koncert Redlin na dożynkach, prowadzenie uroczystości 74 rocznicy Agresji Wojsk Radzieckich na Polskę, program artystyczny z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości, program słowno-muzyczny „ Wspomnień Czar" , spektakl pt. ''Sekrety skrzyni'',

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe pracowników DK, ryczałty z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaksięgowano wynagrodzenia autorskie- opłaty do ZAiKS, ubezpieczenie mienia, wypłatę nagród przyznanych na XI Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Domu Kultury w Niesułkowie za 2013 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego w wymiarze 7/8 et. kierownika, zatrudnionej na 1/2 etatu sprzątaczki, wypłatę nagród z okazji Dnia Działacza Kultury, wypłatę nagród rocznych.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych: za akompaniament , zajęcia i występy kapeli z zespołem „Lipkowianka",
prowadzenie Wieczoru Kolęd, prezentacja multimedialna „ Przez śmiech do lepszego małżeństwa", zajęcia feryjne - nawiązywanie łączności z radioamatorami z całego kraju, pokaz sprzętu łączności, koncert Wielkanocny, prelekcja autorska i mini recital dla młodzieży szkolnej z Niesułkowa, Bratoszewic i Koźla w wykonaniu Lecha Dyblika, prelekcja, pokaz sprzętu łączności, nawiązywanie łączności z radioamatorami – zajęcia wakacyjne, prelekcja i autorska wystawa fotograficzna, spotkanie autorskie z Arturem Andrusem, malowanie pomieszczeń Domu Kultury, występ artystyczny autorski Andrzeja Janeczko, koncert Jakuba Pawlaka.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników za okres od 01. 01. 2013 r. do 31.12. 2013r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12. 2013r.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: tusz do drukarki, artykuły spożywcze, ciasto na poczęstunek okazjonalny- Wieczór Kolęd, artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły papiernicze, piśmiennicze, puzzle, gry, skakanki, rzutki- na zajęcia feryjne i wakacyjne, materiały na zajęcia plastyczne, baterie do mikrofonu, antyramy na dyplomy, kwiaty i artykuły spożywcze – Dzień Kobiet, zakup artykułów gospodarczych- skrzynki na listy, kłódki, zamka biurkowego, świetlówek, żarówek, baterii zlewozmywakowej, szczotki, kłódki, wózka do sprzątania sali widowiskowej, materiałów do malowania ścian, artykułów elektrycznych, zakup spódnic dla zespołu Lipkowianka, nagród za udział w konkursach organizowanych przez Dom Kultury, programów zabezp. komputery Norton Internet Security, pamięci USB.

Zakup energii - zaksięgowano faktury za energię elektryczną, dostawę wody, zakup gazu w butli, paliwa do kosy spalinowej.

Zakup usług remontowych- wymiana akumulatora w centrali alarmowej, przegląd gaśnic, malowanie i remont ławek, tablicy informacyjnej, montaż tablicy pamiątkowej.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: monitoring obiektu, rozmowy telefoniczne służbowe / abonament /, dostęp do Internetu, wywóz nieczystości stałych, analizę nieczystości, pranie kotar scenicznych, usługi transportowe- przewóz chóru ECHO na Wieczór Kolęd w Niesułkowie, przewóz zespołu śpiewaczego LIPKOWIANKA na Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, transport do Warszawy na występ w Sejmie, na Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniora do Płocka, na festiwal pt." Na ludowo w mieście róż " do Kutna, przewóz Orkiestry M-G Stryków na koncert do Niesułkowa, audycje muzyczne dla dzieci szkolnych / 1 raz w miesiącu/, organizacja Dnia Irlandzkiego – z okazji Dnia Kobiet, instalacja systemu operacyjnego w laptopie, wynajem eurobonge na Dzień Dziecka, wynajem urządzeń rozrywkowych na piknik w Niesułkowie i na zakończenie wakacji, koncert zespołu Night Lovers na pikniku.

Podróże służbowe krajowe - wypłacono zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe krajowe.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe koszty – zaewidencjonowano opłaty do ZAiKS – prawa autorskie, koszty ubezpieczenia mienia Domu Kultury.

Sprawozdanie opisowe z wydatków Ośrodka Wodniackiego w Strykowie za 2013 r.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracownika gospodarczego Domu Kultury wynikające z przepisów bhp - posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej, szkolenie z zakresu bhp pracownika gospodarczego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionego na robotach publicznych pracownika gospodarczego i pracowników obsługujących wypożyczalnię sprzętu wodnego w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r.

Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z ratownikami WOPR pracującymi na kąpielisku i przy Wypożyczalni sprzętu wodnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne - ujęto składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.

Składki na Fundusz Pracy - ujęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników obsługujących Wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadzono wydatki dotyczące następujących zakupów: pasek napędowy do Ridera , kanister na paliwo, klamerki i taśma do uzupełnienia kamizelek ratunkowych, 20 szt. kamizelek asekuracyjnych, koła ratunkowe(2 szt.), worki na śmieci, drzewo na remont pomostów, tablice informacyjne, torba MEDIC BAG BASIC, cewnik do tlenu, łańcuch i otulina do zabezpieczenia rowerów wodnych, odbojnica i boje cumownicze, akumulator do krótkofalówek, materiały remontowe, zakup wyposażenia medycznego i gwizdków dla ratowników, oznakowania - zakaz skakania, zakaz kąpieli, uchwyty do mocowania tablic informacyjnych, głowica, żyłka, smar, świeca zapłonowa do kosy spalinowej, szlifierka kątowa, zestaw do napraw, wózek do wciągania rowerów, czajnik na potrzeby pracownika gospodarczego nad zalewem.

Zakup energii – ujęto zakupy paliwa do Ridera- odśnieżanie ścieżek rowerowych i koszenie terenu wokół zalewu, zakup tlenu medycznego.

Zakup usług remontowych- zaksięgowano naprawę pługa wirnikowego, wymianę oleju i przegląd kosiarki, naprawę agregatu prądotwórczego, renowację sprzętu wodnego- rowerów wodnych.

Zakup usług pozostałych- zaksięgowano wydatki za: serwis toalet, wykonanie i montaż furtki na pomoście, analizy wody z kąpieliska, wykonanie przebieralni, inspekcję podstawową placu zabaw(12 urz.), outdoor fitness (4 urz.), skateparku (4 urz.), wdrożenie Systemu Kontroli placu zabaw, siłowni i skateparku, aktywację nadajnika i monitoring pomieszczenia przystani.

Podróże służbowe krajowe – ujęto koszty wyjazdów służbowych związanych z działalnością ośrodka wodniackiego.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano obowiązującego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownik gospodarczy).

Pozostałe koszty – zaksięgowano wydatki za ubezpieczenie Ridera, ubezpieczenie OC i NNW – pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego i ratowników, za wynajem kontenera socjalnego dla ratowników pracujących na kąpielisku, czynsz za wynajem butli z tlenem medycznym, ubezpieczenie mienia Ośrodka Wodniackiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych nie wykonano planu z powodów fomalno-prawnych, ponieważ OKiR nie będąc właścicielem zbiornika wodnego nie może realizować inwestycji – budowli na obszarze wody.

Załącznik Nr 32 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRYKOWIE ZA 2013 ROK

I PRZYCHODY			
L p	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Dotacja podmiotowa	**503.708,00**	**482.370,72**
2.	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	-	-
	a)	-	-
3.	Odsetki bankowe	**626,99**	**626,99**
4.	Otrzymane darowizny	-	-
5.	Pozostałe przychody, w tym:	**483,00**	**483,00**
	a) sprzedaż książek	278,00	278,00
	b) wpływ z kar za przetrzymane książki	205,00	205,00
	c)	-	-
6.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	**7.300,00**	**7.300,00**
OGÓŁEM PRZYCHODY:		**512.117,99**	**490.780,71**

II ROZCHODY			
L . p.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**480,00**	**470,00**
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**296.623,00**	**291.235,31**
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	**2.500,00**	**1.005,50**
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**48.711,00**	**46.503,40**
5.	Składki na Fundusz Pracy	**6.024,00**	**6.014,18**
6.	Odpis na ZFŚS	**9.600,00**	**9.361,61**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	**58.320,00**	**58.067,20**
8.	Zakup energii	**55.123,99**	**48.452,98**
9.	Zakup usług	**27.536,00**	**22.866,65**
	a) remontowe	5.636,00	3.776,10
	b) zdrowotne	250,00	240,00
	c) pozostałe	21.650,00	18.850,55
10.	Podróże służbowe	**1.190,00**	**1.004,63**
	a) krajowe	1.190,00	1.004,63
	b) zagraniczne	-	
11.	Pozostałe koszty	**6.010,00**	**5.799,25**

12.	Wydatki majątkowe, w tym :	-	
	a) inwestycyjne	-	
	b) zakupy inwestycyjne	-	
OGÓŁEM ROZCHODY:		**512.117,99**	**490.780,71**

Sprawozdanie finansowe opisowe

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaewidencjonowano wydatki na rzecz pracowników GBP w Strykowie wynikające z przepisów BHP – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników GBP w Strykowie za rok 2013.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło – (spotkanie autorskie Hanna Cygler, wykonanie prac archiwistycznych Jacek Orlicki).

Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2013.

Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników, opłacone w roku 2013.

ZFŚS – roczny odpis na ZFŚS.

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup artykułów na zajęcia z dziećmi: kartony, flamastry, kredki, kleje, plastelina, blok techniczny, blok rysunkowy, papier kolorowy, brokat, farby, pędzle, wstążki, art dekoracyjne, taśma dwustronna, ramki, farby witrażowe, kreda, pinezki, papier ksero kolorowy, brystol, lakiery meblowe, farby akrylowe, serwetki do decoupage, zakładki do książek, artykuły pasmanteryjne (koronki, guziki, tasiemki, koraliki, itp.), taśmę klejącą, bibuła, malowanki, pinezki, pianki dekoracyjne, kredki,

- zakup artykułów biurowych: papier ksero, koperty, papier wizytówkowy na dyplomy, zszywacz, dziurkacz, kalkulator, przekładki, teczki, notes, długopisy, ołówki, koszulki, druki (polecenie wyjazdu, lista obecności, arkusze spisu z natury, KP, KW), druki biblioteczne, dzienniki biblioteczne, folia samoprzylepna, korektory, zszywki, płyty CD-R, zeszyty,

- zakup nagród: książek, figurek, statuetek, kwiatów dla laureatów konkursów organizowanych dla dzieci i dorosłych przez GBP w Strykowie,

- zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez biblioteki: soki, ciastka, batony, lizaki, czekolady,

- zakup naczyń jednorazowych (talerzyki, kubeczki, łyżeczki) oraz serwetek,

- zakup tuszy oraz tonerów do drukarek,

- zakup czytnika do kart pamięci (GBP Stryków),

- zakup czajnika elektrycznego (GBP Stryków),

- zakup świetlówek (GBP Stryków),

- zakup telefonu komórkowego (Filia Dobra),

- zakup aparatów telefonicznych (Filia Koźle, Filia Niesułków),

- zakup modemu do internetu (GBP Stryków),

- zakup podpórek do książek,

- zakup tablic informacyjnych,

- zakup aparatu fotograficznego wraz z futerałem (GBP Stryków),

- zakup krzeseł (Filia Bratoszewice),

- zakup zakup stołów (Filia Bratoszewice, Filia Niesułków),

- zakup stojaka na foldery (Filia Dobra),

- zakup pamięci USB (GBP Stryków)

- zakup programu antywirusowego (3 stanowiska),

- zakup prenumeraty czasopism : Gazeta Wyborcza, Viktor Gimnazjalista, Poradnik Bibliotekarza, Gala , Pani Domu, Viva, Mój piękny ogród, Nowe Książki, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Świerszczyk, Gazeta Podatkowa, Polityka, Newsweek Polska, Party, Przyjaciółka, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany, Sposób na płace, Prawo Pracy w pytaniach i odpowiedziach, Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, Wprost, Focus, Fokus Historia, Piłka Nożna, Auto Świat, Angora, Claudia,

- zakup płytek podłogowych, fugi, zaprawy klejącej – Filia Koźle,

- zakup środków chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach,

- zakup wycieraczek, szczotki wc, uchwytu na papier, ściereczek, gąbek, zmywaków, worków na śmieci, odkamieniaczy,

- zakup książek,

Zakup energii:

- zakup energii na potrzeby GBP w Strykowie, Filii w Koźlu, Filii w Swędowie, Filii w Dobrej,

- opłaty za ciepło Filia Bratoszewice,

- zakup gazu na potrzeby grzewcze Filii Niesułków i Filii w Dobrej,

- oplata za wodę (Filia w Koźlu i Filia w Swędowie),

Zakup usług:

- **usługi remontowe:** naprawa instalacji elektrycznej oraz grzejnika elektrycznego w Filii w Dobrej, usługa docieplania komina - Filia w Niesułkowie, naprawa oświetlenia - Filia Bratoszewice,

naprawa pieca GBP Stryków,

- **usługi zdrowotne:** badania wstępne i okresowe pracowników,

- **pozostałe usługi:** czynsz najmu lokalu w Dobrej, usługi telekomunikacyjne (GBP Stryków, Filia Niesułków, Filia Bratoszewice, Filia Swędów, Filia Koźle), dostęp do internetu (GBP w Strykowie, Filii Koźle, Filii Swędów, Filii Bratoszewice), opłaty za obsługę kasy zapomogowo– pożyczkową, roczna opłata za odbiorniki radiowe, opłata za przesyłki pocztowe, dzierżawa zbiornika na gaz (Filia Niesułków), usługa cięcia liter do dekoracji -(„Gala Czytelnika Roku"), zakup usług artystycznych (koncert muzyczny, teatrzyki dla dzieci), opłata roczna za BIP, usługi informatyczne - aktualizacja programu kadry i płace, zakup zestawu oraz certyfikatu do podpisu elektronicznego, usługi transportowe – koszty kurierskie, koszty dojazdu, przegląd gaśnic, ekspertyza kominiarska, usługa hotelowa dla pracowników podczas szkolenia, pomiary rezystancji i uziemienia instalacji elektrycznej w bibliotekach, usługa wywołania zdjęć do kronik bibliotecznych,

Podróże służbowe: podróże służbowe pracowników GBP w Stryków,

Pozostałe koszty: koszty szkoleń pracowników GBP w Strykowie, koszty kondolencji, koszty zakupu wieńca pogrzebowego, ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru, ubezpieczenie OC, zakup rękawic ocieplanych, gumowych, maseczek ochronnych.

Załącznik Nr 33 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
A	**Przychody ogółem**	**900**	**90017**		**8.376.312,42**	**9.500.152,40**				
I	**Stan środków na początek roku**				**420.667,42**	**420.667,42**	**100**			
II	**Przychody własne** w tym:				**7.320.645,00**	**6.660.465,50**	**91,0**			
1.	**Grzywny i inne kary pieniężne od os.praw. i innych jednostek organizacyjnych**			**0580**	**567.000,00**	**0,00**	**0,0**			
1.	**Wpływy z różnych opłat**			**0690**	**5.000,00**	**2.537,04**	**50,7**			
2.	**Dochody z najmu i dzierżawy**			**0750**	**336.914,00**	**331.385,50**	**98,4**			
3.	**Wpływy z usług**			**0830**	**6.305.631,00**	**6.284.597,19**	**99,7**			
4.	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**			**0870**	**5.000,00**	**406,50**	**8,1**			
5.	**Pozostałe odsetki** w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			**0920**	**50.000,00**	**35.268,37**	**70,5**			
6.	**Wpływy z różnych dochodów** tj.w szczególności: wynagrodzenie płatnika, odzysk z likwidacji środków trwałych,			**0970**	**51.000,00**	**6.270,90**	**12,3**			

	korekta roczna VAT									
7.	**Różnice kursowe**			**1510**	**100,00**	**0,00**	**0**			
III	**Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**			**2650**	**635.000,00**	**584.133,89**	**92,0**			
IV.	**Pokrycie amortyzacji**					**1.797.236,10**				
V	**Inne zwiększenia** w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności i odsetki					**37.649,49**				
VI.	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA :**	**900**	**90017**							
	z tego:									
1.	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			**3020**				**31.000,00**	**28.114,39**	**90,7**
2.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**			**4010**				**2.692.578,00**	**2.466.154,69**	**91,6**
3.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**			**4040**				**212.180,00**	**182.411,54**	**86,0**
4.	**Składki na ubezpieczenie społeczne**			**4110**				**529.483,00**	**446.333,65**	**84,3**
5.	**Składki na Fundusz Pracy**			**4120**				**74.597,00**	**49.046,81**	**65,7**
6.	**Wpłaty PFRON**			**4140**				**60.000,00**	**56.535,00**	**94,2**
7.	**Wynagrodzenia bezosobowe**			**4170**				**140.000,00**	**117.537,43**	**84,0**
8.	**Zakupy materiałów i wyposażenia** w tym w szczególności: paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria			**4210**				**904.467,42**	**894.694,00**	**98,9**

	komputerowe									
9.	**Zakup energii** w tym: energia elektryczna, woda, CO,			**4260**				**580.107,00**	**551.140,51**	**95,0**
10.	**Zakup usług remontowych**			**4270**				**465.000,00**	**334.912,34**	**72,0**
11.	**Zakup usług zdrowotnych** Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy			**4280**				**4.000,00**	**1.230,00**	**30,8**
12.	**Zakup usług pozostałych** w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektrycznej, dzierżawa mienia.			**4300**				**715.900,00**	**692.084,24**	**96,7**
13.	**Zakup usług dostępu do sieci Internet**			**4350**				**3.000,00**	**2.176,98**	**72,6**
14.	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**			**4360**				**8.500,00**	**7.127,12**	**83,8**
15.	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**			**4370**				**8.000,00**	**6.122,95**	**76,5**
16.	**Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii**			**4390**				**64.000,00**	**63.323,00**	**98,9**
17.	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**			**4400**				**81.000,00**	**75.402,50**	**93,1**
18.	**Podróże służbowe krajowe**			**4410**				**6.000,00**	**3.471,52**	**57,9**
19.	**Różne opłaty i składki**			**4430**				**188.500,00**	**184.979,92**	**98,1**

	w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych									
20.	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**			**4440**				**70.000,00**	**60.567,97**	**86,5**
21.	**Podatek od nieruchomości**			**4480**				**729.000,00**	**728.620,00**	**99,9**
22.	**Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego**			**4500**				**5.000,00**	**4.325,00**	**86,5**
23.	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**			**4520**				**1.200,00**	**120,00**	**10,0**
24.	**Podatek od towarów i usług (VAT)**			**4530**				**6.000,00**	**4.520,92**	**75,3**
25.	**Pozostałe odsetki**			**4580**				**100,00**	**0,08**	**0,1**
26.	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**			**4610**				**5.000,00**	**4.155,55**	**83,1**
27.	**Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**			**4700**				**19.000,00**	**14.983,94**	**78,9**
28.	**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**			**4780**				**6.500,00**	**4.517,49**	**69,5**
29.	**Różnice kursowe**			**4950**				**200,00**	**100,40**	**50,2**
30.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych** w tym zakup: licencji Oracla, dopłata do zakupu koparko-ładowarki z środków zarezerwowanych na inwestycje z 2012 r.			**6080**				**100.000,00**	**26.093,67**	**26,1**
31.	**Środki własne zarezerwowane na inwestycje**			**Poz. J100 RB 30/S**				**x**	**73.906,33**	
32.	**Amortyzacja**			**4720**					**1.856.129,57**	
33.	**Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową** w szczególności: odpisy aktualizujące			**Poz. P100**					31.390,93	

	należności oraz odpisy z tytułu naliczonych a niezapłaconych odsetek			**RB-30/S**						
34.	**Podatek dochodowy od osób prawnych**			**4460**				**86.000,00**	**48.207,00**	**56,1**
IX	**Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej**			**Poz. 120 Rb-30**				0		
X	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**			**Poz. P130 spr. Rb-30S**				**580.000.00**	**538.608,43**	**92,9**
	OGÓŁEM							**8.376.312,42**	**9.559.045,87**	